NOTAIRES

BERQUIN

NOTARISSEN

Berquin Notarissen BV - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45

Gecoördineerde tekst van de statuten van de naamloze vennootschap ~~die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap~~ "OPTION"

met zetel te 3001 Leuven ~~(Heverlee)~~, Geldenaaksebaan 329
ondernemingsnummer 0429.375.448 RPR Leuven
website:
e-mail: investor@option.com

na de statutenwijziging d.d. [30 december 2026]~~5~~

HISTORIEK
(Overeenkomstig artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE:

De Vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "OPTION" op 3 juli 1986, bij akte verleden voor Notaris **Eric Tallon** te Geetbets, bij uittreksel verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 1986, onder nummer 860819-9.

STATUTENWIJZIGING:

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap, waarbij de naam werd gewijzigd in "OPTION INTERNATIONAL", bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 1994. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1995, onder nummer 950112-662.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 1994. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 1995, onder nummer 950113-276.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 mei 1996. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei 1996, onder nummer 960530-141.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 6 augustus 1997. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1997, onder nummer 970829-249.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 oktober 1997. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 november 1997, onder nummer 971101-360.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 14 oktober 1997. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 november 1997, onder nummer 971105-468.

"Verbeterende akte", de dato 21 oktober 1997, bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 november 1997, onder nummer 971106-431.

Akte "Aanpassing van de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van veertien oktober negentienhonderd zevenennegentig inzake de naakte warrants "P" en inzake het besluit tot kapitaalverhoging" de dato 3 november 1997. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 november 1997, onder nummer 971128-184.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 24 november 1997. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 december 1997, onder nummer 971212-16.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 december 1998. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1999, onder nummer 990126-98.

"Verbeterende akte" de dato 20 januari 1999, bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 februari 1999, onder nummer 990206-218.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van 24 juli 2000. Deze notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2000, onder nummer 20000818-242.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2001. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2001, onder nummer 20010622-518.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van 27 december 2001. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2002, onder nummer 20020124-786.

De naam werd gewijzigd in "OPTION" en de statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2002. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2002, onder nummer 20020626-332.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van 31 mei 2002. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2002, onder nummer 20020625-450.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van 4 juni 2002. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2002, onder nummer 20020625-533.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van 30 december 2003. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2004, onder nummer 04009976.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van 29 maart 2004. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april 2004, onder nummer 04062433.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van 20 april 2004. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2004, onder nummer 04070120.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van 30 juni 2004. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2004, onder nummer 04110358.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van 24 september 2004. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2004, onder nummer 04145783.

"Verbeterende akte", de dato 12 oktober 2004, bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2004, onder nummer 04149494.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van 23 september 2005. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2005, onder nummer 05144085.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 april 2006. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2006, onder nummer 06083035.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2007. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 april 2007, onder nummer 07062276.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van 17 december 2007. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2008, onder nummer 08009794.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris **Hugo Kuijpers** te Leuven, bij ambtsverlening voor Meester **Frederik Vlaminck** geassocieerd notaris te Antwerpen, territoriaal onbevoegd, op 26 augustus 2008. bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 september 2008, onder nummer 08145421.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester **Frederik Vlaminck** geassocieerd notaris te Antwerpen, op 23 december 2009. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2010, onder nummer 10004705.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris **Joris Stalpaert** te Tremelo, bij ambtsverlening voor Meester **Johan Kiebooms**, geassocieerd notaris te Antwerpen, territoriaal onbevoegd, op 21 mei 2010. De notulen van deze vergadering werden bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2010 onder nummer 10085325.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris **Joris Stalpaert** te Tremelo, bij ambtsverlening voor Meester **Johan Kiebooms**, geassocieerd notaris te Antwerpen, territoriaal onbevoegd, op 21 mei 2012. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2012, onder nuimmer 12011719.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van opgemaakt door notaris **Joris Stalpaert** te Tremelo, bij ambtsverlening voor Meester **Johan Kiebooms**, geassocieerd notaris te Antwerpen, territoriaal onbevoegd, op 13 november 2013. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 december 2013, onder nummer 13186456.

De statuten werden gewijzigd bij akte houdende vaststelling van de totstandkoming van een kapitaalverhoging ingevolge conversie van obligaties verleden voor Meester **Johan Kiebooms**, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 2 juni 2014. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2014, onder nummer 14121346.

De statuten werden gewijzigd bij akte houdende vaststelling van de totstandkoming van een kapitaalverhoging ingevolge conversie in aandelen van converteerbare obligaties uitgegeven op 28 maart 2013, verleden voor Meester **Johan Kiebooms**, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 1 december 2014. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 december 2014 onder nummer 15222491.

De statuten werden gewijzigd bij akte houdende vaststelling van de totstandkoming van een kapitaalverhoging ingevolge conversie in aandelen van converteerbare obligaties uitgegeven op 11 april 2014, verleden voor Meester **Frederik Vlaminck** , geassocieerd notaris te Antwerpen, op 13 mei 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2015 onder nummer 15076777.

De statuten werden gewijzigd bij akte houdende vaststelling van de totstandkoming van een kapitaalverhoging ingevolge conversie in aandelen van converteerbare obligaties uitgegeven op 11 april

2014, verleden voor Meester **Frederik Vlaminck** , geassocieerd notaris te Antwerpen, op 26 juni 2015. De notulen van deze vergadering zijn nog niet verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van opgemaakt door notaris **Joris Stalpaert** te Tremelo, bij ambtsverlening voor Meester **Johan Kiebooms**, geassocieerd notaris te Antwerpen, territoriaal onbevoegd, op 26 juni 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2015 onder nummer 15104613.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 26 januari 2016 voor notaris **Joris Stalpaert** te Tremelo, bij ambtsverlening voor geassocieerd notaris **Johan Kiebooms** te Antwerpen, territoriaal onbevoegd. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2016 onder nummer 16031184.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende vaststelling van de gedeeltelijke totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge conversie in aandelen van converteerbare obligaties uitgegeven op 11 april 2014, verleden op 12 mei 2016 voor geassocieerd notaris **Johan Kiebooms** te Antwerpen. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2016, onder nummer 16073223.

De statuten werden gewijzigd ingevolge kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal bij besluit van de raad van bestuur gehouden voor geassocieerd notaris **Frederik Vlaminck** te Antwerpen, op 6 maart 2017. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2017 onder nummer 17042552.

Akte "Kapitaalverhoging door inbreng in natura - Statutenwijzigingen" verleden voor notaris **Joris Stalpaert**, notaris te Tremelo, bij ambtsverlening voor Meester **Johan Kiebooms**, geassocieerd notaris te Antwerpen op 30 juni 2017. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna, onder nummer 17109197.

De statuten werden gewijzigd ingevolge kapitaalverhogingen door inbrengen in natura en ingevolge de wijziging van de naam van de vennootschap bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 22 mei 2018 voor notaris **Joris Stalpaert** te Tremelo, bij ambtsverlening voor geassocieerd notaris **Liesbet Degroote** te Kortrijk, wettelijk belet ratione loci. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni daarna, onder nummer 18094938.

De statuten werden gewijzigd ingevolge een kapitaalvermindering bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 juni 2019 voor notaris **Tom Wilsens**, te Leuven, vervangende zijn ambtsgenoot notaris **Vincent Vroninks**, te Elsene, territoriaal belet, op 20 juni 2019, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juli nadien, onder nummer 19324099.

De statuten werden gewijzigd ingevolge een kapitaalverhoging en statutenwijziging 'OPT IN' bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 december 2019 voor Meester **Vincent Vroninks**, geassocieerd notaris te Elsene, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari nadien, onder nummer 20306354.

De statuten werden gewijzigd ingevolge uitgifte van warrants in het kader van het toegestaan kapitaal en wijziging van artikel 9 van de statuten bij besluit van de raad van bestuur gehouden op 4 juni 2020 voor Meester **Vincent Vroninks**, geassocieerd notaris te Elsene, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 september nadien, onder nummer 20340008.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van vaststelling van de kapitaalverhoging verleden voor notaris **Vincent Vroninks**, voornoemd op 28 januari 2021, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart daarna, onder nummer 21317961.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal bij besluit van de raad van bestuur, verleden voor notaris **Vincent Vroninks**, voornoemd, op 18 maart 2021, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 april daarna, onder nummer 21320783.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van kapitaalverhoging, verleden voor notaris **Vincent Vroninks**, voornoemd, op 31 maart 2021, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 mei daarna, onder nummer 21331089.

De statuten werden gewijzigd ingevolge vaststellingsakte van kapitaalverhoging, verleden voor notaris **Vincent Vroninks**, voornoemd, op 10 mei 2021, , waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juli daarna, onder nummer 21341500.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal bij besluit van de raad van bestuur, verleden voor notaris **Vincent Vroninks**, voornoemd, op 15 juli 2021, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 oktober daarna, onder nummer 21362562.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal bij besluit van de raad van bestuur, verleden voor notaris **Vincent Vroninks**, voornoemd, op 31 maart 2022, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 april nadien, onder nummer 22322847.

De statuten werden gewijzigd ingevolge rechtzetting van het kapitaal vermeld in voormelde akte van 31 maart 2022, en ingevolge kapitaalverhogingen door inbrengen in natura bij besluiten van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 17 juni 2022 voor notaris **Isabelle Mostaert**, geassocieerd notaris te Leuven, vervangende haar ambtsgenoot, Meester **Vincent Vroninks,** geassocieerd notaris te Elsene, territoriaal belet, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli nadien, onder nummer 22345811.

De statuten werden gewijzigd ingevolge hernieuwing van de machtigingen aan de raad van bestuur inzake het toegestane kapitaal bij besluiten van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 mei 2025 voor notaris ~~**Peter VAN MELKEBEKE**, te Brussel, vervangende zijn ambtgenoot Meester~~ **Philippe MISSOUL**, geassocieerd notaris te Bierbeek, vennoot van de besloten vennootschap "JANSSEN, MISSOUL, DRYVERS & VAN ROEY, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", vervangende zijn ambtgenoot Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, geassocieerd notaris te Brussel, territoriaal belet, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juli daarna, onder het nummer 25342545.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van kapitaalverhoging gehouden op 30 december 2025 voor notaris **Philippe MISSOUL**, te Bierbeek, vervangende zijn ambtgenoot Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, geassocieerd notaris te Brussel, territoriaal belet, ~~neergelegd ter bekendmaking~~bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2026, onder het nummer 26305105.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van kapitaalverhoging gehouden op [30 december 2026] voor notaris **[$]**, te [$], vervangende zijn ambtgenoot Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, geassocieerd notaris te Brussel, territoriaal belet, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

GECOORDINEERDE
S T A T U T E N OP [30 DECEMBER 2026]~~5~~

TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR

Artikel 1 : Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV.

Het is een genoteerde vennootschap waarvan de aandelen, winstbewijzen of de certificaten die betrekking hebben op deze aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zij bestaat onder de naam "**OPTION**".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Leuven ~~(Heverlee)~~, ~~Gaston Geenslaan 14~~Geldenaaksebaan 329, in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

De raad van bestuur kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp: het ontwerp, de ontwikkeling, de fabricage, de installatie, de aan- en verkoop van alle welkdanige computer- en telecommunicatie randapparatuur, benodigdheden, componenten en onderdelen, zowel in het binnenland als in het buitenland, in de meest brede betekenis van het woord, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap mag op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, tekeningen, modellen, licenties en brevetten verwerven, toestaan, uitbaten, te gelde maken en vervreemden.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland waarvan het voorwerp verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtname van de wettelijke voorschriften terzake.

Artikel 5: Communicatie

De website van de vennootschap is: https://www.option.com~~/, voorheen www.opticrescent.com~~.

Het e-mailadres van de vennootschap is: investor@option.com.

Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen zelfs indien zij voorkomen in de statuten. Deze wijziging wordt aan de vennoten of aandeelhouders, leden of houders

van effecten meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Volgens artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt elke communicatie via dit e-mailadres door de vennoten of aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht geldig te zijn gebeurd.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 6: Kapitaal

Het kapitaal bedraagt ~~één miljoen negenhonderdvijftigduizend tweehonderdzestien euro vijfentwintig cent (1.950.216,25 EUR)~~twee miljoen vierhonderdelfduizend achthonderdeenenzeventig euro achtentwintig cent (2.411.871,28 EUR), vertegenwoordigd door ~~twee miljard vijfhonderdvierendertig miljoen zeshonderdeenenveertigduizend honderdvijfenveertig (2.534.641.145)~~drie miljoen honderdvierendertigduizend zeshonderdeenenveertig (3.134.641) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/~~2.534.641.145ste~~3.134.641ste van het kapitaal (of afgerond 0,~~000~~769425 EUR).

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Historiek van het kapitaal

1. Bij de oprichting van de vennootschap op drie juli negentienhonderd zesentachtig, was het kapitaal vastgesteld op zevenhonderd vijftig duizend frank (F.750.000), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen met een nominale waarde van duizend frank (F.1.000) elk. Deze aandelen werden alle in gelijke mate in geld volgestort tot beloop van een totaalbedrag van vierhonderd duizend frank (F.400.000).

2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van acht oktober negentienhonderd zevenentachtig werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van zes miljoen vierhonderd vijftig duizend frank (F.6.450.000) en gebracht op zeven miljoen tweehonderd duizend frank (F.7.200.000), door uitgifte van zesduizend vierhonderd vijftig (6.450) nieuwe aandelen met een nominale waarde van duizend frank (F.1.000) elk. Deze nieuwe aandelen werden alle volledig in geld volgestort.

3. Bij besluit van de eerste buitengewone algemene vergadering van éénentwintig december negentienhonderd vierennegentig werd de vennootschap omgezet in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, met een kapitaal van zeven miljoen tweehonderd duizend frank (F.7.200.000), vertegenwoordigd door zevenduizend tweehonderd (7.200) aandelen, en werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft.

4. Bij besluit van de tweede buitengewone algemene vergadering van éénentwintig december negentienhonderd vierennegentig werden vooreerst de bestaande zevenduizend tweehonderd (7.200) aandelen aangeduid als aandelen reeks "A" en werd vervolgens het kapitaal achtereenvolgens verhoogd:

- met een bedrag van vijf miljoen driehonderd drieëndertig duizend frank (F.5.333.000) door uitgifte van vijfduizend driehonderd drieëndertig (5.333) nieuwe aandelen reeks "B" welke werden afbetaald in geld;
- met een bedrag van één miljoen vierenzeventig duizend frank (F.1.074.000) door uitgifte van duizend vierenzeventig (1.074) nieuwe aandelen reeks "B" welke als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de naamloze vennootschap "TAKE OFF FONDS" gevestigd te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37 in vergoeding voor een niet-geldelijke inbreng;
- met een bedrag van zeventien miljoen zeshonderd tweeëntwintig duizend negenhonderd zesenvijftig frank (F.17.622.956) door omzetting in kapitaal van de uitgiftepremies betaald naar aanleiding van de beide voorgaande kapitaalverhogingen.

5. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negen mei negentienhonderd zesennegentig werd:

a. besloten tot kapitaalverhoging met een bedrag van één miljoen honderd zevenenveertig duizend vijfhonderd zeventig frank (F.1.147.570) om het te brengen op tweeëndertig miljoen driehonderd zevenenzeventig duizend vijfhonderd zesentwintig frank (F.32.377.526) door uitgifte van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen "A", genummerd van 13.608 tot en met 14.107, die werden ingeschreven tegen de prijs van vijfduizend frank (F.5.000) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van tweeduizend tweehonderd vijfennegentig komma veertien frank (F.2.295,14) afgerond, verhoogd

met een uitgiftepremie van tweeduizend zevenhonderd en vier komma zesentachtig frank (F.2.704,86), en onmiddellijk volledig werden volgestort in geld;

b. besloten tot kapitaalverhoging met een bedrag van zes miljoen achthonderd vijfentachtig duizend vierhonderd twintig frank (F.6.885.420) om het te brengen op negenendertig miljoen tweehonderd tweeënzestig duizend negenhonderd zesenveertig frank (F.39.262.946) door uitgifte van drieduizend (3.000) nieuwe aandelen reeks "B", genummerd van 14.108 tot en met 17.107 die werden ingeschreven tegen de prijs van vijfduizend frank (F.5.000) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van tweeduizend tweehonderd vijfennegentig komma veertien frank (F.2.295,14) afgerond, verhoogd met een uitgiftepremie van tweeduizend zevenhonderd en vier komma zesentachtig frank (F.2.704,86), en die onmiddellijk werden volgestort in geld;

c. besloten tot kapitaalverhoging met een bedrag van negen miljoen vierhonderd zevenenvijftig duizend zevenhonderd negentig frank (F.9.457.790) om het te brengen op achtenveertig miljoen zevenhonderd twintig duizend zevenhonderd zesendertig frank (F.48.720.736) door omzetting in kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

6. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zes augustus negentienhonderd zevenennegentig :

a) werd vastgesteld dat het kapitaal verhoogd werd met een bedrag van twee miljoen negenhonderd vierenzestig duizend zevenhonderd achtenzestig frank (F.2.964.768) ingevolge conversie van de drieduizend (3.000) obligaties met een nominale waarde van vijfduizend frank (F.5.000) elk, uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negen mei negentienhonderd zesennegentig, tegen uitgifte, beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, van duizend éénenveertig (1.041) nieuwe aandelen "B";

b) werd vastgesteld dat het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van acht miljoen vijfhonderd vierenveertig duizend frank (F.8.544.000) ingevolge uitoefening van de duizend vijfhonderd (1.500) "warrants A.1." uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergaderingen van éénentwintig december negentienhonderd vierennegentig en negen mei negentienhonderd zesennegentig, tegen uitgifte van drieduizend (3.000) nieuwe aandelen "A" die alle onmiddellijk in geld werden volstort;

c) werd vastgesteld dat het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van drie miljoen zeshonderd duizend frank (F.3.600.000) ingevolge uitoefening van de duizend achthonderd (1.800) "warrants A.2." uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergaderingen van negen mei negentienhonderd zesennegentig, tegen uitgifte, beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, van duizend achthonderd (1.800) nieuwe aandelen "A" die alle onmiddellijk in geld werden volstort;

d) werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van vijf miljoen frank (F.5.000.000) en gebracht op achtenzestig miljoen achthonderd negenentwintig duizend vijfhonderd en vier frank (F.68.829.504) door uitgifte, beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, van tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen die alle onmiddellijk werden volstort in geld.

7. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van tien oktober negentienhonderd zevenennegentig :

a) werd de indeling van de aandelen in reeksen "A" en "B" afgeschaft;

b) werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van drie miljoen zeshonderd zesenveertig duizend vierhonderd frank (F.3.646.400) en gebracht op tweeënzeventig miljoen vierhonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd en vier frank (F.72.475.904) door omzetting in kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

c) werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van twee miljoen vijfhonderd en zes duizend tweehonderd veertig frank (F.2.506.240) en gebracht op vierenzeventig miljoen negenhonderd tweeëntachtig duizend honderd vierenveertig frank (F.74.982.144) door uitgifte van achthonderd tachtig (880) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde ingevolge uitoefening van achthonderd tachtig (880) warrants "M.1." die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zes augustus negentienhonderd zevenennegentig;

d) werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van vijftien miljoen achthonderd veertig duizend driehonderd en twaalf frank (F.15.840.312) en gebracht op negentig miljoen achthonderd twee-en-twintig duizend vierhonderd zesenvijftig frank (F.90.822.456) door omzetting in kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

8. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van veertien oktober negentienhonderd zevenennegentig werd elk van de bestaande zesentwintig duizend driehonderd achtentwintig (26.328) gesplitst in honderd vierenveertig (144) nieuwe aandelen.

9. Door de buitengewone algemene vergadering van vierentwintig november negentienhonderd zevenennegentig werd de totstandkoming vastgesteld van

a) de kapitaalverhoging met een bedrag van acht miljoen driehonderd tweeëntachtig duizend zeshonderd zesenvijftig frank (F.8.382.656) ingevolge conversie van de obligaties "T" (uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zes augustus negentienhonderd zevenennegentig) door uitgifte van driehonderd negenenveertig duizend negenhonderd twintig (349.920) nieuwe aandelen, die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de houders van converteerbare obligaties "T" die om de conversie hadden verzocht;

b) de kapitaalverhoging met een bedrag van vijf miljoen tweehonderd zeventien duizend zeshonderd zesennegentig frank (F.5.217.696) ingevolge conversie van de obligaties "G" (uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zes augustus negentienhonderd zevenennegentig) door uitgifte van tweehonderd zeventien duizend achthonderd en vier (217.804) nieuwe aandelen die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de houders van converteerbare obligaties "G" die om de conversie hadden verzocht;

c) de kapitaalverhoging met een bedrag van achtendertig miljoen driehonderd negenentwintig duizend vierhonderd vijfenzeventig frank (F.38.329.475) waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van veertien oktober negentienhonderd zevenennegentig, door uitgifte van één miljoen zeshonderd duizend (1.600.000) nieuwe aandelen die alle werden ingeschreven en volgestort tegen de prijs van tien Amerikaanse dollar (US$.10) per aandeel.

Hierdoor werd het kapitaal gebracht op honderd tweeënveertig miljoen zevenhonderd tweeënvijftig duizend tweehonderd drieëntachtig frank (F.142.752.283).

10. Blijkens akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op negenentwintig december negentienhonderd achtennegentig werd het kapitaal verhoogd met achthonderd duizend driehonderd twintig frank (F.800.320) en gebracht op honderd drieënveertig miljoen vijfhonderd tweeënvijftig duizend zeshonderd en drie frank (F.143.552.603) ingevolge uitoefening van drieëndertig duizend vierhonderd en acht (33.408) warrants "P" uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van veertien oktober negentienhonderd zevenennegentig en waarvan de modaliteiten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van drie november negentienhonderd zevenennegentig.

11. Blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op vierentwintig juli tweeduizend werd het kapitaal verhoogd met veertien miljoen vierenzestig duizend honderd éénenzestig frank (F.14.064.161) en gebracht op honderd zevenenvijftig miljoen zeshonderd zestien duizend zevenhonderd vierenzestig frank (F.157.616.764) door uitgifte van vijfhonderd zesentachtig duizend negenhonderd vijfentachtig (586.985) nieuwe aandelen die alle volledig in geld werden volgestort.

12. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zeventien mei tweeduizend en één werd het kapitaal uitgedrukt in Euro, derwijze dat het drie miljoen negenhonderd en zeven duizend tweehonderd zeventien euro tweeënvijftig eurocenten (€.3.907.217,52) bedraagt.

13. Blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op zevenentwintig december tweeduizend en één werd bij besluit van de raad van bestuur, binnen het toegestane kapitaal, het kapitaal verhoogd met zeshonderd en tien duizend vijfhonderd achtendertig euro zeventig cent (€.610.538,70) en gebracht op vier miljoen vijfhonderd zeventien duizend zevenhonderd zesenvijftig euro tweeëntwintig cent (€.4.517.756,22) door uitgifte van één miljoen achtentwintig duizend zestien (1.028.016) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

14. Blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op éénendertig mei tweeduizend en twee werd bij besluit van de raad van bestuur, binnen het toegestane kapitaal, het kapitaal verhoogd met honderd éénentachtig duizend zeshonderd twintig euro zesenvijftig cent (€.181.620,56) en gebracht op vier miljoen zeshonderd negenennegentig duizend driehonderd zesenzeventig euro achtenzeventig cent (€.4.699.376,78) door uitgifte van driehonderd en vijf duizend achthonderd en tien (305.810) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

15. Blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op vier juni tweeduizend en twee werd bij besluit van de raad van bestuur, binnen het toegestane kapitaal, het kapitaal verhoogd met honderd éénentachtig duizend zeshonderd twintig euro zesenvijftig cent

(€.181.620,56) en gebracht op vier miljoen achthonderd tachtig duizend negenhonderd zevenennegentig euro vierendertig cent (€.4.880.997,34) door uitgifte van driehonderd en vijf duizend achthonderd en tien (305.810) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

16. Blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op dertig december tweeduizend en drie werd het kapitaal verhoogd met zeshonderd negenentwintig duizend vijfentachtig euro (€. 629.085,00) en gebracht op vijf miljoen vijfhonderd en tien duizend tweeëntachtig euro vierendertig cent (€.5.510.082,34) met uitgifte van één miljoen zesenzestig duizend tweehonderd zesenveertig (1.066.246) ingevolge conversie van twintig (20) converteerbare obligaties, uitgegeven bij besluit van de raad van bestuur van zestien juli tweeduizend en één, waarvan de conversiemodaliteiten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur gehouden op zevenentwintig december tweeduizend en één.

17. Blijkens akte verleden voor notaris Joris STALPAERT te Tremelo, bij ambtsverlening voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen, op negenentwintig maart tweeduizend en vier werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van zevenendertig duizend honderd vierentwintig euro zevenenvijftig cent (€.37.124,57) en gebracht op vijf miljoen vijfhonderd zevenenveertig duizend tweehonderd en zes euro éénennegentig cent (€.5.547.206,91) ingevolge uitoefening van tweeënzestig duizend negenhonderd drieëntwintig (62.923) warrants "S" tegen uitgifte van tweeënzestig duizend negenhonderd drieëntwintig (62.923) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

18. Blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op twintig april tweeduizend en vier werd in uitvoering van het besluit van de raad van bestuur van vijftien april tweeduizend en vier, het kapitaal verhoogd met driehonderd vijfentwintig duizend vijfhonderd zeventien euro zestien cent (€.325.517,16) en gebracht op vijf miljoen achthonderd tweeënzeventig duizend zevenhonderd vierentwintig euro zeven cent (€.5.872.724,07) door uitgifte van vijfhonderd éénenvijftig duizend zevenhonderd vierentwintig (551.724) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

19. Blijkens akte verleden voor notaris Joris STALPAERT te Tremelo, bij ambtsverlening voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen, op dertig juni tweeduizend en vier werd het kapitaal verhoogd met vijftien duizend zeshonderd tweeënveertig euro zevenenzestig cent (€.15.642,67) en gebracht op vijf miljoen achthonderd achtentachtig duizend driehonderd zesenzestig euro vierenzeventig cent (€.5.888.366,74) door uitgifte van zesentwintig duizend vijfhonderd dertien (26.513) nieuwe aandelen bij uitoefening van zesentwintig duizend vijfhonderd dertien (26.513) warrants "S".

20. Blijkens akte verleden voor notaris Joris STALPAERT te Tremelo, bij ambtsverlening voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen, op vierentwintig september tweeduizend en vier werd het kapitaal verhoogd met honderd en vijf duizend vijfhonderd achtentachtig euro zeventien cent (€.105.588,17) en gebracht op vijf miljoen negenhonderd drieënnegentig duizend negenhonderd vierenvijftig euro éénennegentig cent (€.5.993.954,91) door uitgifte van

- vierduizend achthonderd drieënzestig (4.863) nieuwe aandelen bij uitoefening van vierduizend achthonderd drieënzestig (4.863) warrants "S";
- honderd vierenzeventig duizend honderd (174.100) nieuwe aandelen bij uitoefening van honderd vierenzeventig duizend honderd (174.100) warrants "T".

21. Blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen, op drieëntwintig september tweeduizend en vijf, werd het kapitaal verhoogd met honderd tweeëntwintig duizend honderd en twaalf euro dertig cent (€.122.112,30) en gebracht op zes miljoen honderd zestien duizend zevenenzestig euro éénentwintig cent (€.6.116.067,21) door uitgifte van tweehonderd en zes duizend negenhonderd zeventig (206.970) nieuwe aandelen bij uitoefening van tweehonderd en zes duizend negenhonderd zeventig (206.970) warrants "T".

22. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentien april tweeduizend en zes werd elk van de bestaande tien miljoen driehonderd en twaalf duizend driehonderd vierentwintig (10.312.324) aandelen gesplitst in vier (4) nieuwe aandelen, derwijze dat het kapitaal van zes miljoen honderd zestien duizend zevenenzestig euro éénentwintig cent (€.6.116.067,21) voortaan wordt vertegenwoordigd door éénenveertig miljoen tweehonderd negenenveertig duizend tweehonderd zesennegentig (41.249.296) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

23. Bij besluit van de raad van bestuur van negen december tweeduizend en negen werd, in het kader van het toegestane kapitaal, beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van (ten hoogste) zes miljoen honderd zestien duizend zevenenzestig euro éénentwintig cent (€.6.116.067,21).

Bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op drieëntwintig december tweeduizend en negen werd de vaststelling van de totstandkoming van deze kapitaalverhoging geacteerd, waardoor het kapitaal werd gebracht op twaalf miljoen tweehonderd tweeëndertig duizend honderd vierendertig euro tweeënveertig cent (€.12.232.134,42), door uitgifte van éénenveertig miljoen tweehonderd negenenveertig duizend tweehonderd zesennegentig (41.249.296) nieuwe aandelen die alle volledig werden volgestort in geld.

24. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 november 2013 werd het kapitaal

* eerst verhoogd met achtenvijftig miljoen negenhonderd drieënveertig duizend achthonderd euro (€ 58.943.800,00) en gebracht op éénenzeventig miljoen honderd vijfenzeventig duizend negenhonderd vierendertig euro tweeënveertig cent (€ 71.175.934,42) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

* vervolgens verminderd met zevenenzestig miljoen éénenvijftig duizend en vier euro tweeëntachtig cent (€ 67.051.004,82) en herleid tot vier miljoen honderd vierentwintig duizend negenhonderd negenentwintig euro zestig cent (€ 4.124.929,60) door aanzuivering van de geleden verliezen per 31 december 2012 tot beloop van gezegd bedrag en zonder vermindering van het aantal aandelen. Op fiscaal vlak werd deze kapitaalvermindering, integraal aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal.

25. De raad van bestuur van 28 maart 2013 heeft in het kader van het toegestane kapitaal besloten tot de uitgifte van negentig (90) converteerbare obligaties met een nominale waarde van honderd duizend euro (€ 100.000,00) elk.

Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 2 juni 2014 werd de conversie geacteerd van vijfentwintig (25) van deze obligaties en werd het kapitaal verhoogd met vierhonderd achtendertig duizend vijfhonderd zesennegentig euro vijfendertig cent (€ 438.596,35) en gebracht op vier miljoen vijfhonderd drieënzestig duizend vijfhonderd vijfentwintig euro vijfennegentig cent (€ 4.563.525,95) door uitgifte van acht miljoen zevenhonderd éénenzeventig duizend negenhonderd zevenentwintig (8.771.927) nieuwe volledig volgestorte aandelen.

26. De raad van bestuur van 28 maart 2013 heeft in het kader van het toegestane kapitaal besloten tot de uitgifte van negentig (90) converteerbare obligaties met een nominale waarde van honderd duizend euro (€ 100.000,00) elk.

Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 1 december 2014 werd de conversie geacteerd van tien (10) van deze obligaties en werd het kapitaal verhoogd met honderd vijfenzeventig duizend vierhonderd achtendertig euro vijfenvijftig cent (€ 175.438,55) en gebracht op vier miljoen zevenhonderd achtendertig duizend negenhonderd vierenzestig euro vijftig cent (€ 4.738.964,50) door uitgifte van drie miljoen vijfhonderd en acht duizend zevenhonderd éénenzeventig (3.508.771) nieuwe volledig volgestorte aandelen.

27. De raad van bestuur van 11 april 2014 heeft in het kader van het toegestane kapitaal besloten tot de uitgifte van honderd twintig (120) converteerbare obligaties met een nominale waarde van honderd duizend euro (€ 100.000,00) elk.

Bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op 13 mei 2015 werd de conversie geacteerd van één (1) van deze obligaties en werd het kapitaal verhoogd met achttien duizend honderd achttien euro vijfennegentig cent (€ 18.118,95) en gebracht op vier miljoen zevenhonderd zevenenvijftig duizend drieëntachtig euro vijfenveertig cent (€ 4.757.083,45) door uitgifte van driehonderd tweeënzestig duizend driehonderd negenenzeventig (362.379) nieuwe volledig volgestorte aandelen.

28. De raad van bestuur van 28 maart 2013 heeft in het kader van het toegestane kapitaal besloten tot de uitgifte van negentig (90) converteerbare obligaties met een nominale waarde van honderd duizend euro (€ 100.000,00) elk.

Bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op 18 juni 2015 werd de conversie geacteerd van vijf (5) van deze obligaties en werd het kapitaal verhoogd met zevenentachtig duizend zevenhonderd negentien euro vijfentwintig cent (€ 87.719,25) en gebracht

op vier miljoen achthonderd vierenveertig duizend achthonderd en twee euro zeventig cent (€ 4.844.802,70) door uitgifte van één miljoen zevenhonderd vierenvijftig duizend driehonderd vijfentachtig (1.754.385) nieuwe volledig volgestorte aandelen.

29. De raad van bestuur van 11 april 2014 heeft in het kader van het toegestane kapitaal besloten tot de uitgifte van honderd twintig (120) converteerbare obligaties met een nominale waarde van honderd duizend euro (€ 100.000,00) elk.

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op 12 mei 2016 werd de conversie geacteerd van vier (4) van deze obligaties en werd het kapitaal verhoogd met zevenenzeventig duizend driehonderd vierentwintig euro zestig cent (€ 77.324,60), en gebracht op vier miljoen negenhonderd tweeëntwintig duizend honderd zevenentwintig euro dertig cent (€ 4.922.127,30) door uitgifte van één miljoen vijfhonderd zesenveertig duizend vierhonderd tweeënnegentig (1.546.492) nieuwe volledig volgestorte aandelen.

30. Bij besluit van de raad van bestuur van 6 maart 2017 werd, in het kader van het toegestane kapitaal, het kapitaal verhoogd met een bedrag van vier miljoen honderd drieëndertig duizend achthonderd zevenenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 4.133.877,25) en van vier miljoen negenhonderd tweeëntwintig duizend honderd zevenentwintig euro dertig cent (€ 4.922.127,30) gebracht op negen miljoen zesenvijftig duizend en vier euro vijfenvijftig cent (€ 9.056.004,55) door uitgifte van tweeëntachtig miljoen zeshonderd zevenenzeventig duizend vijfhonderd vijfenveertig (82.677.545) nieuwe aandelen die werden uitgegeven tegen het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option" op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte, zijnde honderd zevenenveertig duizendste van één euro (€ 0,147) en als volledig volstorte aandelen werden toegekend aan diverse personen in vergoeding voor hun inbreng in natura van schuldvorderingen die zij bezaten jegens de vennootschap voor een totaal inbrengbedrag van twaalf miljoen honderd drieënvijftig duizend zeshonderd euro (€ 12.153.600,00).

Het verschil tussen dit totale inbrengbedrag van twaalf miljoen honderd drieënvijftig duizend zeshonderd euro (€ 12.153.600,00) en het voormelde bedrag van de kapitaalverhoging van vier miljoen honderd drieëndertig duizend achthonderd zevenenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 4.133.877,25), zijnde een bedrag van acht miljoen negentien duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro vijfenzeventig cent (€ 8.019.722,75) werd geboekt op de rekening "Uitgiftepremies".

31. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017 werd het kapitaal verhoogd met vijf miljoen achthonderd drieëntwintig duizend tweehonderd euro (€ 5.823.200,00) door uitgifte van honderd zestien miljoen vierhonderd vierenzestig duizend (116.464.000) nieuwe aandelen die werden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs van tien cent (€ 0,10) zijnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option" op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte, zijnde de fractiewaarde van het aandeel "Option" van vijf cent (€ 0,05), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en als volledig volstorte aandelen werden toegekend aan diverse individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van schuldvorderingen die zij bezatten jegens de vennootschap.

Het verschil tussen het totale inbrengbedrag van elf miljoen zeshonderd zesenveertig duizend vierhonderd euro (€ 11.646.400,00) en het bedrag van de kapitaalverhoging van vijf miljoen achthonderd drieëntwintig duizend tweehonderd euro (€ 5.823.200,00), zijnde een bedrag van vijf miljoen achthonderd drieëntwintig duizend tweehonderd euro (€ 5.823.200,00), werd geboekt op de rekening "Uitgiftepremies."

32. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2018 werd het kapitaal verhoogd met in totaal éénentwintig miljoen vierhonderdvijfentwintigduizend honderdzestien euro éénentachtig cent (€ 21.425.116,81) door uitgifte van in totaal één miljard éénenzeventig miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend achthonderdvierendertig (1.071.255.834) nieuwe aandelen die werden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs van twee cent (€ 0,02), zijnde een bedrag beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen en als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan diverse individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van schuldvorderingen die zij bezaten jegens de vennootschap en voor de inbreng van de totaliteit van de aandelen van de naamloze vennootschap "Crescent nv" (met ondernemingsnummer 0810.833.490).

33. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2019 werd het kapitaal verminderd met in totaal tweeëndertig miljoen vierhonderd zesenveertigduizend vierhonderd negentien euro (32.446.419 EUR) om het te brengen van zesendertig miljoen driehonderd vierduizend

driehonderd éénentwintig euro zesendertig cent (36.304.321,36 EUR), op drie miljoen achthonderd zevenenvijftigduizend negenhonderd twee euro zesendertig cent (3.857.902,36 EUR), ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van een deel van de overgedragen verliezen."

34. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2019 werd het kapitaal van de vennootschap gebracht van drie miljoen achthonderdzevenenvijftigduizend negenhonderdentwee euro zesendertig cent (3.857.902,36 EUR) op viermiljoen vijfhonderddrieëntwintigduizend driehonderdachttien euro vierenzeventig cent (4.523.318,74 EUR) en dit mits uitgifte van tweehonderdzesendertig miljoen negenennegentigduizend vierhonderd twintig (236.099.420) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De waarde van de inbreng boven fractiewaarde wordt voor vijf miljoen driehonderd achtenzeventigduizend zevenhonderd achtentwintig euro achtenzeventig cent (5.378.728,78 EUR) toegewezen aan de uitgiftepremie.

Er werd vervolgens beslist tot incorporatie van de uitgiftepremie van 5.378.728,78 EUR in kapitaal, om het kapitaal te verhogen van 4.523.318,74 EUR naar 9.902.047,52 EUR.

35. In de vaststellingsakte verleden voor notaris Vincent Vroninks, op 28 januari 2021, werd de uitoefening van in totaal negen miljoen (9.000.000) warrants onder het "Warrant Plan 2020" vastgesteld, als gevolg waarvan het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met honderdtachtigduizend euro (180.000,00 EUR), om het te brengen van negen miljoen negenhonderdentweeduizend zevenenveertig euro tweeënvijftig eurocent (9.902.047,52 EUR) op tien miljoen tweeëntachtigduizend zevenenveertig euro tweeënvijftig eurocent (10.082.047,52 EUR), door de uitgifte van negen miljoen (9.000.000) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar.

36. Bij besluit van de raad van bestuur van 18 maart 2021 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, met een miljoen veertienduizend vijfhonderd zesenzestig euro (1.014.566,00 EUR), om het van tien miljoen tweeëntachtigduizend zevenenveertig euro tweeënvijftig eurocent (10.082.047,52 EUR) op elf miljoen zesennegentigduizend zeshonderd dertien euro tweeënvijftig cent (11.096.613,52 EUR) te brengen, door de uitgifte van tweeëndertig miljoen vijfhonderdduizend (32.500.000) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

37. In de vaststellingsakte verleden voor notaris Vincent Vroninks, op 10 mei 2021, werd de uitoefening van in totaal drieëntwintig miljoen vijfhonderdduizend (23.500.000) inschrijvingsrechten onder het "Warrant Plan 2020" vastgesteld, als gevolg waarvan het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met honderdachtenvijftigduizend driehonderd vierentachtig euro vierenvijftig cent (158.384,54 EUR), om het te brengen van elf miljoen zesennegentigduizend zeshonderd dertien euro tweeënvijftig cent (11.096.613,52 EUR), op elf miljoen tweehonderd vierenvijftigduizend negenhonderd achtennegentig euro zes cent (11.254.998,06 EUR), door de uitgifte van drieëntwintig miljoen vijfhonderdduizend (23.500.000) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar.

Het verschil tussen het bedrag waarvoor de inschrijvingsrechtens werden uitgeoefend, zijnde in totaal vierhonderd zeventigduizend euro (470.000,00 EUR), en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij honderdachtenvijftigduizend driehonderd vierentachtig euro vierenvijftig cent (158.384,54 EUR), hetzij een totaalbedrag van driehonderd elfduizend zeshonderd vijftien euro zesenveertig (311.615,46 EUR), werd geboekt als uitgiftepremie.

38. Bij besluit van de raad van bestuur van 15 juli 2021 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, met zevenhonderdveertigduizend negenhonderd vijfentwintig euro (740.925,00 EUR), om het van elf miljoen tweehonderd vierenvijftigduizend negenhonderd achtennegentig euro zes cent (11.254.998,06 EUR) op elf miljoen negenhonderd vijfennegentigduizend negenhonderd drieëntwintig euro zes cent (11.995.923,06 EUR) te brengen, door de uitgifte van zevenentwintig miljoen zevenhonderdvijftigduizend (27.750.000) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

39. Bij besluit van de raad van bestuur van 31 maart 2022 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, met driehonderd eenennegentigduizend driehonderd negenenveertig euro drieëndertig cent (391.349,33 EUR), om het van elf miljoen negenhonderd vijfennegentigduizend negenhonderd drieëntwintig euro zes cent

(11.995.923,06 EUR) op twaalf miljoen driehonderd zevenentachtigduizend tweehonderd drieënzeventig euro negenendertig cent (12.387.273,39 EUR) te brengen, door de uitgifte van vijfenvijftig miljoen driehonderd vierentachtigduizend zeshonderd vijftien (55.384.615) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

40. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2022 werd het kapitaal van de vennootschap gebracht van twaalf miljoen driehonderd zevenentachtigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro negenendertig cent (12.387.272,39 EUR) op twaalf miljoen negenhonderd vijfentachtigduizend honderd zevenenzestig euro negentien cent (12.985.167,19 EUR) en dit door de uitgifte van vierentachtig miljoen zeshonderd vijftienduizend driehonderd vierentachtig (84.615.384) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De waarde van de inbreng boven fractiewaarde, hetzij een globaal bedrag van een miljoen zeshonderd tweeduizend honderd vijf euro twintig cent (1.602.105,20 EUR) wordt geboekt als een uitgiftepremie.

Bij besluit van voormelde buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2022 werd het kapitaal van de vennootschap vervolgens gebracht van twaalf miljoen negenhonderd vijfentachtigduizend honderd zevenenzestig euro negentien cent (12.985.167,19 EUR) op veertien miljoen negentigduizend honderd vijfenvijftig euro drieënvijftig cent (14.090.155,53 EUR) te brengen, door de uitgifte van honderd zesenvijftig miljoen driehonderd tachtigduizend driehonderd drieënzeventig (156.380.373) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De waarde van de inbreng boven fractiewaarde, hetzij een globaal bedrag van twee miljoen honderd achtenzeventigduizend negenhonderd negenennegentig euro tweeënvijftig cent (2.178.999,52 EUR) wordt geboekt als een uitgiftepremie.

41. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2025:

- werd het kapitaal vermeerderd met vijf miljoen honderd éénenveertigduizend driehonderd zeventig euro en vijfentachtig eurocent (5.141.370,85 EUR) om het te brengen van veertien miljoen negentigduizend honderd vijfenvijftig euro drieënvijftig eurocent (14.090.155,53 EUR) op negentien miljoen tweehonderd éénendertigduizend vijfhonderd zesentwintig euro achtendertig eurocent (19.231.526,38 EUR), door de incorporatie van de uitgiftepremie van vijf miljoen honderd éénenveertigduizend driehonderd zeventig euro en vijfentachtig eurocent (5.141.370,85 EUR);
- werd het kapitaal verminderd met zeventien miljoen zeshonderd zevenennegentigduizend tweehonderd negenendertig euro dertig eurocent (17.697.239,30 EUR) om het van negentien miljoen tweehonderd eenendertigduizend vijfhonderd zesentwintig euro achtendertig eurocent (19.231.526,38 EUR), op één miljoen vijfhonderd vierendertigduizend tweehonderd zevenentachtig euro acht eurocent (1.534.287,08 EUR) te brengen, ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van de overgedragen verliezen;
- werd het kapitaal vermeerderd door inbreng in natura met vierhonderd vijftienduizend negenhonderd negenentwintig euro zeventien eurocent (415.929,17 EUR) om het van één miljoen vijfhonderd vierendertigduizend tweehonderd zevenentachtig euro acht eurocent (1.534.287,08 EUR), op één miljoen negenhonderd vijftigduizend tweehonderd zestien euro vijfentwintig eurocent (1.950.216,25 EUR) te brengen, tegen uitgifte van 540.571.428 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

42. Ingevolge de aandelenhergroepering waartoe de raad van bestuur werd gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van 30 mei 2025 en die werd doorgevoerd op 16 januari 2026, werden de twee miljard vijfhonderdvierendertig miljoen zeshonderdeenenveertigduizend honderdvijfenveertig (2.534.641.145) bestaande aandelen met ingang van 16 januari 2026 samengevoegd in een verhouding van één (1) nieuw aandeel voor duizend (1.000) bestaande aandelen, zodat het kapitaal, dat ongewijzigd blijft, voortaan vertegenwoordigd wordt door twee miljoen vijfhonderdvierendertigduizend zeshonderdeenenveertig (2.534.641) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

43. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van [30 december 2026]:

- werd het kapitaal vermeerderd door inbreng in natura met driehonderdzevenduizend zevenhonderdzeventig euro twee eurocent (307.770,02 EUR), om het van één miljoen negenhonderd vijftigduizend tweehonderd zestien euro vijfentwintig eurocent (1.950.216,25 EUR) op twee miljoen tweehonderdzevenenvijftigduizend negenhonderdzesentachtig euro zevenentwintig eurocent (2.257.986,27 EUR) te brengen, tegen uitgifte van 400.000 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;

- werd het kapitaal vermeerderd door inbreng in geld met honderddrieënvijftigduizend achthonderdvijfentachtig euro één eurocent (153.885,01 EUR), om het van twee miljoen tweehonderdzevenenvijftigduizend negenhonderdzesentachtig euro zevenentwintig eurocent (2.257.986,27 EUR) op twee miljoen vierhonderdelfduizend achthonderdeenenzeventig euro achtentwintig eurocent (2.411.871,28 EUR) te brengen, tegen uitgifte van 200.000 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten voordele van Sol1 BV.

Artikel 7 : Kapitaalverhoging

Behoudens de bepaling aangaande het toegestane kapitaal, wordt tot verhoging van het kapitaal besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De raad van bestuur bepaalt de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen tenzij de algemene vergadering zelf tot dit besluit overgaat. In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

Artikel 8 : Voorkeurrecht

Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt komt het toe aan de vruchtgebruiker.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.

Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.

Artikel 9 : Toegestane kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag dat niet hoger mag zijn dan het bedrag van het geplaatst kapitaal overeenkomstig artikel 7:198 ev. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals onder meer door middel van inbrengen in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van aandelenoptieplannen en plannen in verband met inschrijvingsrechten, etc. ten behoeve van het personeel van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf (5) jaar na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering de dato 30 december 2025 die deze machtiging heeft verleend. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur wordt tevens bijzonder gemachtigd om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering de dato 30 december 2025 die tot deze machtiging heeft besloten, tot kapitaalverhogingen over te gaan in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestane kapitaal.

Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen. Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten of van

rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege op een onbeschikbare rekening geboekt worden, genaamd "Uitgiftepremie", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het kapitaal, gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand en de historiek van het kapitaal aan te vullen.

TITEL III : AANDELEN – OBLIGATIES

Artikel 10 : Aard van de effecten

De effecten van de vennootschap zijn hetzij op naam hetzij gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden aangetekend in een register dat overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake wordt gehouden in de zetel van de vennootschap. Dit register mag in elektronische vorm worden gehouden.

De niet volledig volgestorte aandelen zijn steeds op naam.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend besluit in de uitgiftevoorwaarden, kan de eigenaar van een effect op elk ogenblik, en op zijn kosten, de omzetting van zijn effecten vragen in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Artikel 11 : Niet volgestorte aandelen – Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 12 : Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar.

Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.

Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijk vertegenwoordiger is aangewezen blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Artikel 13 : Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 14 : Uitgifte van obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL IV : OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 15 : Bepalingen met betrekking tot aandelen van de vennootschap

§1. Transparantieverplichting

Overeenkomstig de voorschriften van de vigerende wetgeving inzake de '*openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt*', is elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen of andere stemrecht verlenende financiële instrumenten van de vennootschap, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft of afstaat, verplicht in de omstandigheden voorzien door de op dat ogenblik toepasselijke wetgeving, zowel de vennootschap als de FSMA kennis te geven van het aantal financiële instrumenten dat hij bezit, alsook het percentage van de bestaande stemrechten, telkens wanneer de stemrechten verbonden aan deze financiële instrumenten een eerste maal drie procent (3%) en vervolgens vijf procent (5%) of een veelvoud van vijf procent (5%) bereiken, overschrijden of beneden zulk percentage zakken. De betrokken aandeelhouders dienen zich te conformeren naar de wettelijke voorschriften ter zake.

§2. Inkoop van eigen aandelen

De vennootschap kan, voor zover de wet dit zou toelaten, eigen aandelen verkrijgen mits naleving van de wettelijke voorwaarden, na een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

De raad van bestuur is anderzijds gemachtigd, voor zover de wet dit zou toelaten, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, om aandelen van de vennootschap voor haar rekening te verkrijgen door inkoop of ruil, of te vervreemden, om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend. Zij kan verlengd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Daarnaast is de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van [30 december 2026], voor rekening van de vennootschap eigen aandelen te verkrijgen, op of buiten de beurs, door aankoop, ruil of op enige andere wijze, ten belope van maximaal twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen, tegen een tegenwaarde per aandeel die niet lager mag zijn dan één eurocent (EUR 0,01) en niet hoger mag zijn dan honderdtwintig procent (120%) van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de twintig (20) handelsdagen voorafgaand aan de verkrijging.

De raad van bestuur is eveneens gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vervreemden, op of buiten de beurs, aan één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, tegen een prijs en onder de voorwaarden die de raad van bestuur bepaalt.

De in deze paragraaf bedoelde machtigingen gelden eveneens voor de verkrijging en vervreemding van aandelen van de vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur is gemachtigd om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, de statuten dienovereenkomstig aan te passen en daartoe de nodige vaststellingen bij authentieke akte te laten verrichten.

TITEL V : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie (3) en ten hoogste negen (9) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder dient deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

Ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht dan de overige leden, waarbij het vereiste minimumaantal wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal. Is de bestuurder een rechtspersoon, dan wordt zijn geslacht bepaald door dat van zijn vaste vertegenwoordiger.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Ten minste drie (3) leden zullen, met inachtneming van de voorschriften van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, benoemd worden als "Onafhankelijk Bestuurder" die dienen te beantwoorden aan de criteria bepaald in de code voor deugdelijk bestuur aangeduid door de Koning overeenkomstig artikel 3:6, § 2, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun opdracht eindigt in elk geval bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslaan.

~~Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.~~

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuwbenoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 17 : Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere bestuurder.

Artikel 18 : Belangentegenstelling

Wanneer een bestuurder een door de wet aangemerkt belang heeft, dient hij te handelen volgens de vigerende wettelijke voorschriften.

Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien deze niet het in artikel ~~18~~20, eerste lid van de statuten vereiste quorum vormen voor de beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur.

Artikel 19 : Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief bevat de agenda.

Artikel 20 : Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, ~~telegram, telex, telefax~~e-mail of elk ander communicatiemiddel~~, drager van een gedrukt document~~ aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in

zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder mag één of meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beschikt de voorzitter over een doorslaggevende stem.

~~Om aangenomen te zijn dienen de volgende besluiten een meerderheid der stemmen te bekomen, waaronder een meerderheid van meer dan zestig procent (60%) van de stemmen van de bestuurders die niet als onafhankelijke bestuurders werden aangemerkt:~~

~~a) het verwerven of afstoten van bedrijfstakken bij wijze van koop, verkoop, ruil, fusie, splitsing, inbreng, of op iedere andere wijze, alsook het aangaan van joint venture overeenkomsten;~~

~~b) het aanwenden van het toegestaan kapitaal al dan niet met opheffing van het voorkeurrecht;~~

~~c) het aanwenden van de statutaire machtiging tot verkoop of vervreemding van eigen aandelen;~~

~~d) de uitgifte van warrants of (al dan niet converteerbare) obligatieleningen.~~

~~e) het aanwerven en ontslaan van het management en het hoger kaderpersoneel, en het vaststellen van hun vergoeding.~~

~~In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de~~De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

~~Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.~~

Artikel 21 : Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorzit, en de bestuurders die erom verzoeken.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

Artikel 22 : Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel 23: Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

~~§1. Directiecomité~~

~~De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, handelend als college, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op:~~

~~(i) het algemeen beleid van de vennootschap en;~~

~~(ii) alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.~~

~~De raad van bestuur bepaalt:~~

~~(i) de samenstelling van het directiecomité, dat uit meerdere personen moet bestaan, de voorwaarden van aanstelling en ontslag van de leden van het directiecomité, hun gebeurlijke bezoldiging en de duur van hun opdracht;~~

~~(ii) de bevoegdheden van het directiecomité en;~~

~~(iii) de werkwijze van het comité.~~

~~Tenzij anders bepaald door de raad van bestuur, zijn de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen toepasselijk op het directiecomité.~~

~~De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomité.~~

~~Een lid van het directiecomité die een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het directiecomité, dient te handelen overeenkomstig Artikel 18: Belangentegenstelling van onderhavige statuten.~~

~~Van besluiten van het directiecomité worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door alle ter zitting aanwezige leden van het directiecomité.~~

~~Afschriften en uittreksels worden ondertekend door ten minste twee leden van het directiecomité.~~

§~~1~~2. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur~~, de enige bestuurder of de directieraad~~ niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens opdragen aan~~:~~ één of meer personen, bestuurder of niet.

- ~~het directiecomité, indien er één wordt opgericht;~~
- ~~één of meer personen, bestuurder of niet.~~

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

§~~2~~3. Remuneratie- of bezoldigingscomité

De raad van bestuur richt overeenkomstig artikel 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bezoldigingscomité op dat is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur.

Elke bestuurder aan wie het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 7:121 is opgedragen, wordt in elk geval beschouwd als uitvoerend lid van de raad van bestuur.

Het remuneratiecomité is samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders, en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid. Het wordt voorgezeten door één van haar (niet-uitvoerende) leden.

Het bezoldigingscomité heeft onder meer tot taak ervoor te zorgen dat de personeelsleden op een faire wijze worden vergoed in verhouding tot hun bijdrage tot de prestaties en het welzijn van de vennootschap bij toepassing van de beste internationale praktijken voor het bepalen van de beloning van en de "incentives" voor bestuurders en leidinggevenden.

§~~3~~4. Auditcomité

De raad van bestuur richt, met naleving van de voorschriften van artikel 7:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een auditcomité in, dat de bevoegdheden en taken zal hebben voorzien door de wet.

Het auditcomité is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur. Ten minste één lid van het auditcomité is een onafhankelijk bestuurder.

De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het comité.

De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de gecontroleerde vennootschap. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

Artikel 24: Vergoedingen

Bij elke benoeming dient de algemene vergadering uitdrukkelijk te beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder.

De eventuele bezoldiging kan zowel bestaan uit een vast als uit een variabel bedrag.

Indien de vergadering tot bezoldiging beslist, wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt dit ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 25 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders samen handelend waaronder de gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat: door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.

- ~~hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur;~~
- ~~hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.~~

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

TITEL VI : CONTROLE

Artikel 26 : Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden op voordracht van de raad van bestuur door de algemene vergadering benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in de vennootschapswetgeving.

TITEL VII : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 27 : Gewone algemene vergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar bijeenkomen op de **laatste werkdag van de maand mei om tien (10:00) uur**; een zaterdag wordt voor deze bepaling niet als werkdag beschouwd.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Artikel 28 : Plaats van de vergadering

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 29 : Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten vastgestelde dag en uur.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 30 : Oproeping

De oproepingen tot algemene vergaderingen worden verricht overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De oproeping dient de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven informatie te bevatten.

Op de dag van de publicatie wordt de oproeping eveneens bekend gemaakt op de website van de vennootschap, samen met alle bij of krachtens de vigerende wetgeving of de statuten voorgeschreven vermeldingen.

De houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen worden overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake en binnen de bij

de wet voorgeschreven termijnen voor de algemene vergadering, bij gewone brief opgeroepen. Ingeval de eerstgenoemden aan de vennootschap een e-mailadres hebben meegedeeld om met hem/ haar te communiceren, kan de vennootschap ervoor opteren om uitsluitend via dit e-mailadres met eerstgenoemden te communiceren.

In voorkomend geval worden de houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde wijze opgeroepen tot de algemene vergaderingen.

~~Indien de raad van bestuur bepaald heeft dat:~~

- ~~de procedure van de registratiedatum zal toegepast worden, wordt bij de oproeping de registratiedatum vermeld, alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren;~~
- ~~de procedure van neerlegging zal toegepast worden, wordt bij de oproeping de wijze vermeld waarop de neerlegging dient te geschieden.~~

De agenda voor een algemene vergadering kan worden aangevuld overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake. In voorkomend geval zal verder worden gehandeld volgens de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften inzake bekendmaking, volmachten, stemformulieren, stemrechten en steminstructies, enzovoort.

Artikel 31 : Kennisgeving - Neerlegging - Registratiedatum

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen, op naam van de aandeelhouder, op de **veertiende (14e) dag** voor de algemene vergadering, om vierentwintig (24:00) uur (CET) (de "registratiedatum"), hetzij

(i) door hun inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap;

(ii) door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling;

De rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt aan de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel aandelen de aandeelhouder, op de registratiedatum, heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Uiterlijk op de **zesde (6e) dag** voor de vergadering meldt de aandeelhouder zijn voornemen om deel te nemen aan de vergadering aan hetzij de vennootschap, hetzij de persoon die daartoe werd aangesteld door de vennootschap.

In een bijzonder register daartoe aangewezen door de raad van bestuur wordt voor elke aandeelhouder die aldus de wens heeft kenbaar gemaakt om aan de algemene vergadering deel te nemen, opgenomen:

(i) de naam, en het adres (of zetel);

(ii) het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarvoor hij heeft aangegeven aan de algemene vergadering te willen deelnemen;

(iii) de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Onder voorbehoud van bijkomende bepalingen in deze statuten dienen de houders van andere effecten uitgegeven door de vennootschap (waaronder de houders van warrants en obligaties uitgegeven door de vennootschap) die het recht hebben om deel te nemen aan de algemene vergadering mutatis mutandis dezelfde formaliteiten te vervullen.

Overeenkomstig artikel 7:135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, naast de obligatiehouders de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moet de deelnemer de **aanwezigheidslijst** ondertekenen, met vermelding van:

(i) soort effect

(ii) identiteit van de effectenhouder,

(iii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachthouder, en

(iv) het aantal effecten dat zij vertegenwoordigen.

Bij de opening van de zitting wordt de aanwezigheidslijst door het bureau aangevuld met de gegevens van de personen die overeenkomstig artikel 32 van de statuten de vergadering van op afstand bijwonen.

Artikel 32 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders – Deelname op afstand

§1. Volmachten

(i) Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht, of via een elektronisch formulier als bedoeld in de vigerende wetgeving ter zake, werd verleend, en die de handtekening van de volmachtgever dragen (hetgeen een elektronische handtekening mag zijn zoals bedoeld in ~~artikel 1322, alinea 2~~Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegelaten door de toepasselijke wetgeving) en waarbij ten minste worden vermeld:

a. de volledige en juiste identiteit van de aandeelhouder, met inbegrip van woonplaats of zetel;

b. het aantal aandelen waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt;

c. de vorm van de betrokken aandelen;

d. de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

e. de positieve of negatieve stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit

Een aandeelhouder kan een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor:

- elke vorm van aandelen die hij bezit;
- elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van de vennootschap bezit op meer dan één effectenrekening.

(ii) Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen de hierboven voorgeschreven informatie te vermelden voor elke individuele aandeelhouder voor wiens naam of rekening aan de algemene vergadering wordt deelgenomen.

(iii) Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen moet de gedagtekende en ondertekende volmacht per brief, ~~fax,~~ e-mail of enig ander middel vermeld in artikel ~~2281~~ 1.5 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats.

(iv) De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de **zesde (6e) dag** vóór de datum van de vergadering ontvangen.

(v) De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen.

(vi) Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

(vii) Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de aandeelhouders en de volmachten die voldoen aan de gestelde voorwaarden om tot de vergadering te worden toegelaten.

§2. Stemming per brief of langs elektronische weg

(i) Indien de oproeping dit voorziet, mag een Aandeelhouder, voorafgaand aan de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

(ii) Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen:

a. de identiteit van de Aandeelhouder;

b. de woonplaats of de zetel van de Aandeelhouder;

c. het aantal Aandelen of stemmen waarmee de Aandeelhouder deelneemt aan de stemming;

d. de vorm van de gehouden Aandelen;

e. de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

f. de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

g. de positieve of negatieve stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de positieve of negatieve stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

(iii) Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in ~~artikel 1322, alinea 2~~Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegelaten door de toepasselijke wetgeving).

(iv) Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen moet de gedagtekende en ondertekende stem worden gezonden per brief, ~~fax,~~ e-mail of enig ander middel vermeld in artikel ~~2281~~ 1.5 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats.

(v) De vennootschap moet de stem per brief uiterlijk op de **zesde (6de) dag** voor de datum van de vergadering ontvangen. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan er elektronisch gestemd worden tot de dag voorafgaand aan de vergadering.

(vi) De raad van bestuur kan een stemming op afstand organiseren op elektronische wijze via één of meer websites. Hij bepaalt de praktische modaliteiten van de elektronische stemming en waakt erover dat het systeem toelaat de meldingen bedoeld in artikel 32, §2, (ii) in te lassen en controle uit te oefenen op de naleving van de voorgeschreven termijnen.

§3. Deelname op afstand

(i) De raad van bestuur kan de houders van effecten die op de algemene vergadering stemrecht verlenen, en die overeenkomstig de voorschriften van artikel 31 van deze statuten het recht hebben om aan de algemene vergadering deel te nemen, toelaten om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel. Dergelijke houders van effecten die, in voorkomend geval, gebruik maken van deze mogelijkheid, worden van rechtswege geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

In voorkomend geval zal op de website van de vennootschap, samen met de oproeping tot de algemene vergadering, worden bekend gemaakt hoe de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de houders van de effecten die op afstand de vergadering bijwonen zal controleren en waarborgen aan de hand van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen, en de veiligheid ervan wordt gewaarborgd.

(ii) Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de houder van een effect die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:

a. kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
b. deel te nemen aan de beraadslagingen;
c. vragen te stellen;
d. het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

(iii) De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

(iv) De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Artikel 33 : Bureau

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een bestuurder, aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de vergadering kiest één of twee stemopnemers.

De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 34 : Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft ~~overeenkomstig artikel 7:150 van het Wetboek van vennootschapen en verenigingen~~ het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 35 : Besluiten buiten de agenda – Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.

De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen aandeelhouders onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen.

Artikel 36 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 37 : Besluitvorming in algemene vergadering

Behoudens strengere bepalingen in de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten genomen op geldige wijze bij meerderheid van stemmen (50%+1), ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de jaarvergadering en in de buitengewone algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.

Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 38 : Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ten minste de vermeldingen bevatten die door de vigerende wetgeving ter zake worden voorgeschreven, en waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.

Afschriften en uittreksels worden geldig ondertekend door twee bestuurders samen handelend waaronder de gedelegeerd bestuurder.

Overeenkomstig artikel 7:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt in de notulen van de algemene vergaderingen voor elk besluit het:

- aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
- percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen;
- aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht;
- eventuele aantal onthoudingen.

De vennootschap maakt deze informatie binnen **vijftien (15) dagen** na de algemene vergadering bekend via de vennootschapswebsite.

TITEL VIII : SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST – DIVIDENDEN

Artikel 39 : Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening (bestaande uit de balans, resultatenrekening en toelichting) op overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

Tenminste één maand voor de gewone algemene vergadering overhandigt het bestuur de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.

Artikel 40 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst houdt de algemene vergadering jaarlijks een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij meerderheid van twee/derden van de stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 41 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald, na besluit daartoe van de algemene vergadering. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren in overeenstemming met artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IX : ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 42 : Ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als persoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

Artikel 43 : Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 44 : Bevoegdheden van vereffenaars

De bevoegdheid van de vereffenaars staan onder meer vermeld in de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen.

De vereffenaars leggen in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op.

De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 45 : Wijze van vereffening

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders of vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.

Hij mag, met de in artikel 2:88 bedoelde machtiging, de aandelen van de vennootschap inkopen, hetzij op de beurs, hetzij door middel van een bod of een prijsaanvraag, gericht aan de aandeelhouders of vennoten, die allen aan de verrichting moeten kunnen deelnemen.

TITEL X : ALGEMENE BEPALING

Artikel 46 : Keuze van woonplaats

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Artikel 47 : Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

Artikel 48 : Anti-witwas wetgeving

Alle aandeelhouders zijn overeenkomstig de vigerende wetgeving in België 'tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld' verplicht aan de vennootschap alle informatie te verstrekken die in het kader van deze wetgeving vereist is of kan worden, en deze informatie te allen tijde up-to-date te houden en aan te vullen.

Indien een aandeelhouder gedurende een termijn van **één (1) maand** na aanmaning door de raad van bestuur, in gebreke blijft de hierboven bedoelde informatie op afdoende wijze te verstrekken, dan wordt de uitoefening van alle aan zijn aandelen verbonden rechten geschorst tot op het ogenblik dat de vereiste informatie is verstrekt.

GECOORDINEERDE STATUTEN DIE IN WERKING TREDEN ONDER DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN, EN OP, DE EERSTE HANDELSDAG VAN DE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP OP EURONEXT GROWTH BRUSSELS

TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR

Artikel 1 : Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV.

~~Het is een genoteerde vennootschap waarvan de aandelen, winstbewijzen of de certificaten die betrekking hebben op deze aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.~~De aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de verhandeling op Euronext Growth Brussels, een multilaterale handelsfaciliteit in de zin van artikel 3, 10° van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU.

Zij bestaat onder de naam "**OPTION**".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Leuven, Geldenaaksebaan 329, in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

De raad van bestuur kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp: het ontwerp, de ontwikkeling, de fabricage, de installatie, de aan- en verkoop van alle welkdanige computer- en telecommunicatie randapparatuur, benodigdheden, componenten en onderdelen, zowel in het binnenland als in het buitenland, in de meest brede betekenis van het woord, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap mag op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, tekeningen, modellen, licenties en brevetten verwerven, toestaan, uitbaten, te gelde maken en vervreemden.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland waarvan het voorwerp verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtname van de wettelijke voorschriften terzake.

Artikel 5: Communicatie

De website van de vennootschap is: https://www.option.com.

Het e-mailadres van de vennootschap is: investor@option.com.

Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen zelfs indien zij voorkomen in de statuten. Deze wijziging wordt aan de vennoten of aandeelhouders, leden of houders van effecten meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Volgens artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt elke communicatie via dit e-mailadres door de vennoten of aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht geldig te zijn gebeurd.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 6: Kapitaal

Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderdelfduizend achthonderdeenenzeventig euro achtentwintig cent (2.411.871,28 EUR), vertegenwoordigd door drie miljoen honderdvierendertigduizend zeshonderdeenenveertig (3.134.641) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3.134.641ste van het kapitaal (of afgerond 0,769425 EUR).

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Historiek van het kapitaal

1. Bij de oprichting van de vennootschap op drie juli negentienhonderd zesentachtig, was het kapitaal vastgesteld op zevenhonderd vijftig duizend frank (F.750.000), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen met een nominale waarde van duizend frank (F.1.000) elk.

Deze aandelen werden alle in gelijke mate in geld volgestort tot beloop van een totaalbedrag van vierhonderd duizend frank (F.400.000).

2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van acht oktober negentienhonderd zevenentachtig werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van zes miljoen vierhonderd vijftig duizend frank (F.6.450.000) en gebracht op zeven miljoen tweehonderd duizend frank (F.7.200.000), door uitgifte van zesduizend vierhonderd vijftig (6.450) nieuwe aandelen met een nominale waarde van duizend frank (F.1.000) elk. Deze nieuwe aandelen werden alle volledig in geld volgestort.

3. Bij besluit van de eerste buitengewone algemene vergadering van éénentwintig december negentienhonderd vierennegentig werd de vennootschap omgezet in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, met een kapitaal van zeven miljoen tweehonderd duizend frank (F.7.200.000), vertegenwoordigd door zevenduizend tweehonderd (7.200) aandelen, en werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft.

4. Bij besluit van de tweede buitengewone algemene vergadering van éénentwintig december negentienhonderd vierennegentig werden vooreerst de bestaande zevenduizend tweehonderd (7.200) aandelen aangeduid als aandelen reeks "A" en werd vervolgens het kapitaal achtereenvolgens verhoogd:

- met een bedrag van vijf miljoen driehonderd drieëndertig duizend frank (F.5.333.000) door uitgifte van vijfduizend driehonderd drieëndertig (5.333) nieuwe aandelen reeks "B" welke werden afbetaald in geld;
- met een bedrag van één miljoen vierenzeventig duizend frank (F.1.074.000) door uitgifte van duizend vierenzeventig (1.074) nieuwe aandelen reeks "B" welke als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de naamloze vennootschap "TAKE OFF FONDS" gevestigd te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37 in vergoeding voor een niet-geldelijke inbreng;
- met een bedrag van zeventien miljoen zeshonderd tweeëntwintig duizend negenhonderd zesenvijftig frank (F.17.622.956) door omzetting in kapitaal van de uitgiftepremies betaald naar aanleiding van de beide voorgaande kapitaalverhogingen.

5. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negen mei negentienhonderd zesennegentig werd:

a. besloten tot kapitaalverhoging met een bedrag van één miljoen honderd zevenenveertig duizend vijfhonderd zeventig frank (F.1.147.570) om het te brengen op tweeëndertig miljoen driehonderd zevenenzeventig duizend vijfhonderd zesentwintig frank (F.32.377.526) door uitgifte van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen "A", genummerd van 13.608 tot en met 14.107, die werden ingeschreven tegen de prijs van vijfduizend frank (F.5.000) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van tweeduizend tweehonderd vijfennegentig komma veertien frank (F.2.295,14) afgerond, verhoogd met een uitgiftepremie van tweeduizend zevenhonderd en vier komma zesentachtig frank (F.2.704,86), en onmiddellijk volledig werden volgestort in geld;

b. besloten tot kapitaalverhoging met een bedrag van zes miljoen achthonderd vijfentachtig duizend vierhonderd twintig frank (F.6.885.420) om het te brengen op negenendertig miljoen tweehonderd tweeënzestig duizend negenhonderd zesenveertig frank (F.39.262.946) door uitgifte van drieduizend (3.000) nieuwe aandelen reeks "B", genummerd van 14.108 tot en met 17.107 die werden ingeschreven tegen de prijs van vijfduizend frank (F.5.000) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van tweeduizend tweehonderd vijfennegentig komma veertien frank (F.2.295,14) afgerond, verhoogd met een uitgiftepremie van tweeduizend zevenhonderd en vier komma zesentachtig frank (F.2.704,86), en die onmiddellijk werden volgestort in geld;

c. besloten tot kapitaalverhoging met een bedrag van negen miljoen vierhonderd zevenenvijftig duizend zevenhonderd negentig frank (F.9.457.790) om het te brengen op achtenveertig miljoen zevenhonderd twintig duizend zevenhonderd zesendertig frank (F.48.720.736) door omzetting in kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

6. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zes augustus negentienhonderd zevenennegentig :

a) werd vastgesteld dat het kapitaal verhoogd werd met een bedrag van twee miljoen negenhonderd vierenzestig duizend zevenhonderd achtenzestig frank (F.2.964.768) ingevolge conversie van de drieduizend (3.000) obligaties met een nominale waarde van vijfduizend frank (F.5.000) elk,

uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negen mei negentienhonderd zesennegentig, tegen uitgifte, beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, van duizend éénenveertig (1.041) nieuwe aandelen "B";

b) werd vastgesteld dat het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van acht miljoen vijfhonderd vierenveertig duizend frank (F.8.544.000) ingevolge uitoefening van de duizend vijfhonderd (1.500) "warrants A.1." uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergaderingen van éénentwintig december negentienhonderd vierennegentig en negen mei negentienhonderd zesennegentig, tegen uitgifte van drieduizend (3.000) nieuwe aandelen "A" die alle onmiddellijk in geld werden volstort;

c) werd vastgesteld dat het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van drie miljoen zeshonderd duizend frank (F.3.600.000) ingevolge uitoefening van de duizend achthonderd (1.800) "warrants A.2." uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergaderingen van negen mei negentienhonderd zesennegentig, tegen uitgifte, beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, van duizend achthonderd (1.800) nieuwe aandelen "A" die alle onmiddellijk in geld werden volstort;

d) werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van vijf miljoen frank (F.5.000.000) en gebracht op achtenzestig miljoen achthonderd negenentwintig duizend vijfhonderd en vier frank (F.68.829.504) door uitgifte, beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, van tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen die alle onmiddellijk werden volstort in geld.

7. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van tien oktober negentienhonderd zevenennegentig :

a) werd de indeling van de aandelen in reeksen "A" en "B" afgeschaft;

b) werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van drie miljoen zeshonderd zesenveertig duizend vierhonderd frank (F.3.646.400) en gebracht op tweeënzeventig miljoen vierhonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd en vier frank (F.72.475.904) door omzetting in kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

c) werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van twee miljoen vijfhonderd en zes duizend tweehonderd veertig frank (F.2.506.240) en gebracht op vierenzeventig miljoen negenhonderd tweeëntachtig duizend honderd vierenveertig frank (F.74.982.144) door uitgifte van achthonderd tachtig (880) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde ingevolge uitoefening van achthonderd tachtig (880) warrants "M.1." die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zes augustus negentienhonderd zevenennegentig;

d) werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van vijftien miljoen achthonderd veertig duizend driehonderd en twaalf frank (F.15.840.312) en gebracht op negentig miljoen achthonderd twee-en-twintig duizend vierhonderd zesenvijftig frank (F.90.822.456) door omzetting in kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

8. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van veertien oktober negentienhonderd zevenennegentig werd elk van de bestaande zesentwintig duizend driehonderd achtentwintig (26.328) gesplitst in honderd vierenveertig (144) nieuwe aandelen.

9. Door de buitengewone algemene vergadering van vierentwintig november negentienhonderd zevenennegentig werd de totstandkoming vastgesteld van

a) de kapitaalverhoging met een bedrag van acht miljoen driehonderd tweeëntachtig duizend zeshonderd zesenvijftig frank (F.8.382.656) ingevolge conversie van de obligaties "T" (uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zes augustus negentienhonderd zevenennegentig) door uitgifte van driehonderd negenenveertig duizend negenhonderd twintig (349.920) nieuwe aandelen, die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de houders van converteerbare obligaties "T" die om de conversie hadden verzocht;

b) de kapitaalverhoging met een bedrag van vijf miljoen tweehonderd zeventien duizend zeshonderd zesennegentig frank (F.5.217.696) ingevolge conversie van de obligaties "G" (uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zes augustus negentienhonderd zevenennegentig) door uitgifte van tweehonderd zeventien duizend achthonderd en vier (217.804) nieuwe aandelen die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de houders van converteerbare obligaties "G" die om de conversie hadden verzocht;

c) de kapitaalverhoging met een bedrag van achtendertig miljoen driehonderd negenentwintig duizend vierhonderd vijfenzeventig frank (F.38.329.475) waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van veertien oktober negentienhonderd zevenennegentig, door

uitgifte van één miljoen zeshonderd duizend (1.600.000) nieuwe aandelen die alle werden ingeschreven en volgestort tegen de prijs van tien Amerikaanse dollar (US$.10) per aandeel.

Hierdoor werd het kapitaal gebracht op honderd tweeënveertig miljoen zevenhonderd tweeënvijftig duizend tweehonderd drieëntachtig frank (F.142.752.283).

10. Blijkens akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op negenentwintig december negentienhonderd achtennegentig werd het kapitaal verhoogd met achthonderd duizend driehonderd twintig frank (F.800.320) en gebracht op honderd drieënveertig miljoen vijfhonderd tweeënvijftig duizend zeshonderd en drie frank (F.143.552.603) ingevolge uitoefening van drieëndertig duizend vierhonderd en acht (33.408) warrants "P" uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van veertien oktober negentienhonderd zevenennegentig en waarvan de modaliteiten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van drie november negentienhonderd zevenennegentig.

11. Blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op vierentwintig juli tweeduizend werd het kapitaal verhoogd met veertien miljoen vierenzestig duizend honderd éénenzestig frank (F.14.064.161) en gebracht op honderd zevenenvijftig miljoen zeshonderd zestien duizend zevenhonderd vierenzestig frank (F.157.616.764) door uitgifte van vijfhonderd zesentachtig duizend negenhonderd vijfentachtig (586.985) nieuwe aandelen die alle volledig in geld werden volgestort.

12. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zeventien mei tweeduizend en één werd het kapitaal uitgedrukt in Euro, derwijze dat het drie miljoen negenhonderd en zeven duizend tweehonderd zeventien euro tweeënvijftig eurocenten (€.3.907.217,52) bedraagt.

13. Blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op zevenentwintig december tweeduizend en één werd bij besluit van de raad van bestuur, binnen het toegestane kapitaal, het kapitaal verhoogd met zeshonderd en tien duizend vijfhonderd achtendertig euro zeventig cent (€.610.538,70) en gebracht op vier miljoen vijfhonderd zeventien duizend zevenhonderd zesenvijftig euro tweeëntwintig cent (€.4.517.756,22) door uitgifte van één miljoen achtentwintig duizend zestien (1.028.016) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

14. Blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op éénendertig mei tweeduizend en twee werd bij besluit van de raad van bestuur, binnen het toegestane kapitaal, het kapitaal verhoogd met honderd éénentachtig duizend zeshonderd twintig euro zesenvijftig cent (€.181.620,56) en gebracht op vier miljoen zeshonderd negenennegentig duizend driehonderd zesenzeventig euro achtenzeventig cent (€.4.699.376,78) door uitgifte van driehonderd en vijf duizend achthonderd en tien (305.810) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

15. Blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op vier juni tweeduizend en twee werd bij besluit van de raad van bestuur, binnen het toegestane kapitaal, het kapitaal verhoogd met honderd éénentachtig duizend zeshonderd twintig euro zesenvijftig cent (€.181.620,56) en gebracht op vier miljoen achthonderd tachtig duizend negenhonderd zevenennegentig euro vierendertig cent (€.4.880.997,34) door uitgifte van driehonderd en vijf duizend achthonderd en tien (305.810) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

16. Blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op dertig december tweeduizend en drie werd het kapitaal verhoogd met zeshonderd negenentwintig duizend vijfentachtig euro (€. 629.085,00) en gebracht op vijf miljoen vijfhonderd en tien duizend tweeëntachtig euro vierendertig cent (€.5.510.082,34) met uitgifte van één miljoen zesenzestig duizend tweehonderd zesenveertig (1.066.246) ingevolge conversie van twintig (20) converteerbare obligaties, uitgegeven bij besluit van de raad van bestuur van zestien juli tweeduizend en één, waarvan de conversiemodaliteiten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur gehouden op zevenentwintig december tweeduizend en één.

17. Blijkens akte verleden voor notaris Joris STALPAERT te Tremelo, bij ambtsverlening voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen, op negenentwintig maart tweeduizend en vier werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van zevenendertig duizend honderd vierentwintig euro zevenenvijftig cent (€.37.124,57) en gebracht op vijf miljoen vijfhonderd zevenenveertig duizend tweehonderd en zes euro éénennegentig cent (€.5.547.206,91) ingevolge uitoefening van tweeënzestig duizend negenhonderd drieëntwintig (62.923) warrants "S" tegen uitgifte van tweeënzestig duizend negenhonderd drieëntwintig (62.923) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

18. Blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op twintig april tweeduizend en vier werd in uitvoering van het besluit van de raad van bestuur van vijftien april tweeduizend en vier, het kapitaal verhoogd met driehonderd vijfentwintig duizend vijfhonderd zeventien euro zestien cent (€.325.517,16) en gebracht op vijf miljoen achthonderd tweeënzeventig duizend zevenhonderd vierentwintig euro zeven cent (€.5.872.724,07) door uitgifte van vijfhonderd éénenvijftig duizend zevenhonderd vierentwintig (551.724) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

19. Blijkens akte verleden voor notaris Joris STALPAERT te Tremelo, bij ambtsverlening voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen, op dertig juni tweeduizend en vier werd het kapitaal verhoogd met vijftien duizend zeshonderd tweeënveertig euro zevenenzestig cent (€.15.642,67) en gebracht op vijf miljoen achthonderd achtentachtig duizend driehonderd zesenzestig euro vierenzeventig cent (€.5.888.366,74) door uitgifte van zesentwintig duizend vijfhonderd dertien (26.513) nieuwe aandelen bij uitoefening van zesentwintig duizend vijfhonderd dertien (26.513) warrants "S".

20. Blijkens akte verleden voor notaris Joris STALPAERT te Tremelo, bij ambtsverlening voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen, op vierentwintig september tweeduizend en vier werd het kapitaal verhoogd met honderd en vijf duizend vijfhonderd achtentachtig euro zeventien cent (€.105.588,17) en gebracht op vijf miljoen negenhonderd drieënnegentig duizend negenhonderd vierenvijftig euro éénennegentig cent (€.5.993.954,91) door uitgifte van

- vierduizend achthonderd drieënzestig (4.863) nieuwe aandelen bij uitoefening van vierduizend achthonderd drieënzestig (4.863) warrants "S";
- honderd vierenzeventig duizend honderd (174.100) nieuwe aandelen bij uitoefening van honderd vierenzeventig duizend honderd (174.100) warrants "T".

21. Blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen, op drieëntwintig september tweeduizend en vijf, werd het kapitaal verhoogd met honderd tweeëntwintig duizend honderd en twaalf euro dertig cent (€.122.112,30) en gebracht op zes miljoen honderd zestien duizend zevenenzestig euro éénentwintig cent (€.6.116.067,21) door uitgifte van tweehonderd en zes duizend negenhonderd zeventig (206.970) nieuwe aandelen bij uitoefening van tweehonderd en zes duizend negenhonderd zeventig (206.970) warrants "T".

22. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentien april tweeduizend en zes werd elk van de bestaande tien miljoen driehonderd en twaalf duizend driehonderd vierentwintig (10.312.324) aandelen gesplitst in vier (4) nieuwe aandelen, derwijze dat het kapitaal van zes miljoen honderd zestien duizend zevenenzestig euro éénentwintig cent (€.6.116.067,21) voortaan wordt vertegenwoordigd door éénenveertig miljoen tweehonderd negenenveertig duizend tweehonderd zesennegentig (41.249.296) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

23. Bij besluit van de raad van bestuur van negen december tweeduizend en negen werd, in het kader van het toegestane kapitaal, beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van (ten hoogste) zes miljoen honderd zestien duizend zevenenzestig euro éénentwintig cent (€.6.116.067,21).

Bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op drieëntwintig december tweeduizend en negen werd de vaststelling van de totstandkoming van deze kapitaalverhoging geacteerd, waardoor het kapitaal werd gebracht op twaalf miljoen tweehonderd tweeëndertig duizend honderd vierendertig euro tweeënveertig cent (€.12.232.134,42), door uitgifte van éénenveertig miljoen tweehonderd negenenveertig duizend tweehonderd zesennegentig (41.249.296) nieuwe aandelen die alle volledig werden volgestort in geld.

24. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 november 2013 werd het kapitaal

* eerst verhoogd met achtenvijftig miljoen negenhonderd drieënveertig duizend achthonderd euro (€ 58.943.800,00) en gebracht op éénenzeventig miljoen honderd vijfenzeventig duizend negenhonderd vierendertig euro tweeënveertig cent (€ 71.175.934,42) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen;
* vervolgens verminderd met zevenenzestig miljoen éénenvijftig duizend en vier euro tweeëntachtig cent (€ 67.051.004,82) en herleid tot vier miljoen honderd vierentwintig duizend negenhonderd negenentwintig euro zestig cent (€ 4.124.929,60) door aanzuivering van de geleden verliezen per 31 december 2012 tot beloop van gezegd bedrag en zonder vermindering van het aantal

aandelen. Op fiscaal vlak werd deze kapitaalvermindering, integraal aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal.

25. De raad van bestuur van 28 maart 2013 heeft in het kader van het toegestane kapitaal besloten tot de uitgifte van negentig (90) converteerbare obligaties met een nominale waarde van honderd duizend euro (€ 100.000,00) elk.

Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 2 juni 2014 werd de conversie geacteerd van vijfentwintig (25) van deze obligaties en werd het kapitaal verhoogd met vierhonderd achtendertig duizend vijfhonderd zesennegentig euro vijfendertig cent (€ 438.596,35) en gebracht op vier miljoen vijfhonderd drieënzestig duizend vijfhonderd vijfentwintig euro vijfennegentig cent (€ 4.563.525,95) door uitgifte van acht miljoen zevenhonderd éénenzeventig duizend negenhonderd zevenentwintig (8.771.927) nieuwe volledig volgestorte aandelen.

26. De raad van bestuur van 28 maart 2013 heeft in het kader van het toegestane kapitaal besloten tot de uitgifte van negentig (90) converteerbare obligaties met een nominale waarde van honderd duizend euro (€ 100.000,00) elk.

Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 1 december 2014 werd de conversie geacteerd van tien (10) van deze obligaties en werd het kapitaal verhoogd met honderd vijfenzeventig duizend vierhonderd achtendertig euro vijfenvijftig cent (€ 175.438,55) en gebracht op vier miljoen zevenhonderd achtendertig duizend negenhonderd vierenzestig euro vijftig cent (€ 4.738.964,50) door uitgifte van drie miljoen vijfhonderd en acht duizend zevenhonderd éénenzeventig (3.508.771) nieuwe volledig volgestorte aandelen.

27. De raad van bestuur van 11 april 2014 heeft in het kader van het toegestane kapitaal besloten tot de uitgifte van honderd twintig (120) converteerbare obligaties met een nominale waarde van honderd duizend euro (€ 100.000,00) elk.

Bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op 13 mei 2015 werd de conversie geacteerd van één (1) van deze obligaties en werd het kapitaal verhoogd met achttien duizend honderd achttien euro vijfennegentig cent (€ 18.118,95) en gebracht op vier miljoen zevenhonderd zevenenvijftig duizend drieëntachtig euro vijfenveertig cent (€ 4.757.083,45) door uitgifte van driehonderd tweeënzestig duizend driehonderd negenenzeventig (362.379) nieuwe volledig volgestorte aandelen.

28. De raad van bestuur van 28 maart 2013 heeft in het kader van het toegestane kapitaal besloten tot de uitgifte van negentig (90) converteerbare obligaties met een nominale waarde van honderd duizend euro (€ 100.000,00) elk.

Bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op 18 juni 2015 werd de conversie geacteerd van vijf (5) van deze obligaties en werd het kapitaal verhoogd met zevenentachtig duizend zevenhonderd negentien euro vijfentwintig cent (€ 87.719,25) en gebracht op vier miljoen achthonderd vierenveertig duizend achthonderd en twee euro zeventig cent (€ 4.844.802,70) door uitgifte van één miljoen zevenhonderd vierenvijftig duizend driehonderd vijfentachtig (1.754.385) nieuwe volledig volgestorte aandelen.

29. De raad van bestuur van 11 april 2014 heeft in het kader van het toegestane kapitaal besloten tot de uitgifte van honderd twintig (120) converteerbare obligaties met een nominale waarde van honderd duizend euro (€ 100.000,00) elk.

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op 12 mei 2016 werd de conversie geacteerd van vier (4) van deze obligaties en werd het kapitaal verhoogd met zevenenzeventig duizend driehonderd vierentwintig euro zestig cent (€ 77.324,60), en gebracht op vier miljoen negenhonderd tweeëntwintig duizend honderd zevenentwintig euro dertig cent (€ 4.922.127,30) door uitgifte van één miljoen vijfhonderd zesenveertig duizend vierhonderd tweeënnegentig (1.546.492) nieuwe volledig volgestorte aandelen.

30. Bij besluit van de raad van bestuur van 6 maart 2017 werd, in het kader van het toegestane kapitaal, het kapitaal verhoogd met een bedrag van vier miljoen honderd drieëndertig duizend achthonderd zevenenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 4.133.877,25) en van vier miljoen negenhonderd tweeëntwintig duizend honderd zevenentwintig euro dertig cent (€ 4.922.127,30) gebracht op negen miljoen zesenvijftig duizend en vier euro vijfenvijftig cent (€ 9.056.004,55) door uitgifte van tweeëntachtig miljoen zeshonderd zevenenzeventig duizend vijfhonderd vijfenveertig (82.677.545) nieuwe aandelen die werden uitgegeven tegen het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option" op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de

Uitgifte, zijnde honderd zevenenveertig duizendste van één euro (€ 0,147) en als volledig volstorte aandelen werden toegekend aan diverse personen in vergoeding voor hun inbreng in natura van schuldvorderingen die zij bezaten jegens de vennootschap voor een totaal inbrengbedrag van twaalf miljoen honderd drieënvijftig duizend zeshonderd euro (€ 12.153.600,00).

Het verschil tussen dit totale inbrengbedrag van twaalf miljoen honderd drieënvijftig duizend zeshonderd euro (€ 12.153.600,00) en het voormelde bedrag van de kapitaalverhoging van vier miljoen honderd drieëndertig duizend achthonderd zevenenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 4.133.877,25), zijnde een bedrag van acht miljoen negentien duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro vijfenzeventig cent (€ 8.019.722,75) werd geboekt op de rekening "Uitgiftepremies".

31. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017 werd het kapitaal verhoogd met vijf miljoen achthonderd drieëntwintig duizend tweehonderd euro (€ 5.823.200,00) door uitgifte van honderd zestien miljoen vierhonderd vierenzestig duizend (116.464.000) nieuwe aandelen die werden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs van tien cent (€ 0,10) zijnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option" op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte, zijnde de fractiewaarde van het aandeel "Option" van vijf cent (€ 0,05), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en als volledig volstorte aandelen werden toegekend aan diverse individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van schuldvorderingen die zij bezatten jegens de vennootschap.

Het verschil tussen het totale inbrengbedrag van elf miljoen zeshonderd zesenveertig duizend vierhonderd euro (€ 11.646.400,00) en het bedrag van de kapitaalverhoging van vijf miljoen achthonderd drieëntwintig duizend tweehonderd euro (€ 5.823.200,00), zijnde een bedrag van vijf miljoen achthonderd drieëntwintig duizend tweehonderd euro (€ 5.823.200,00), werd geboekt op de rekening "Uitgiftepremies."

32. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2018 werd het kapitaal verhoogd met in totaal éénentwintig miljoen vierhonderdvijfentwintigduizend honderdzestien euro éénentachtig cent (€ 21.425.116,81) door uitgifte van in totaal één miljard éénenzeventig miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend achthonderdvierendertig (1.071.255.834) nieuwe aandelen die werden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs van twee cent (€ 0,02), zijnde een bedrag beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen en als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan diverse individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van schuldvorderingen die zij bezaten jegens de vennootschap en voor de inbreng van de totaliteit van de aandelen van de naamloze vennootschap "Crescent nv" (met ondernemingsnummer 0810.833.490).

33. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2019 werd het kapitaal verminderd met in totaal tweeëndertig miljoen vierhonderd zesenveertigduizend vierhonderd negentien euro (32.446.419 EUR) om het te brengen van zesendertig miljoen driehonderd vierduizend driehonderd éénentwintig euro zesendertig cent (36.304.321,36 EUR), op drie miljoen achthonderd zevenenvijftigduizend negenhonderd twee euro zesendertig cent (3.857.902,36 EUR), ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van een deel van de overgedragen verliezen."

34. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2019 werd het kapitaal van de vennootschap gebracht van drie miljoen achthonderdzevenenvijftigduizend negenhonderdentwee euro zesendertig cent (3.857.902,36 EUR) op viermiljoen vijfhonderddrieëntwintigduizend driehonderdachttien euro vierenzeventig cent (4.523.318,74 EUR) en dit mits uitgifte van tweehonderdzesendertig miljoen negenennegentigduizend vierhonderd twintig (236.099.420) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De waarde van de inbreng boven fractiewaarde wordt voor vijf miljoen driehonderd achtenzeventigduizend zevenhonderd achtentwintig euro achtenzeventig cent (5.378.728,78 EUR) toegewezen aan de uitgiftepremie.

Er werd vervolgens beslist tot incorporatie van de uitgiftepremie van 5.378.728,78 EUR in kapitaal, om het kapitaal te verhogen van 4.523.318,74 EUR naar 9.902.047,52 EUR.

35. In de vaststellingsakte verleden voor notaris Vincent Vroninks, op 28 januari 2021, werd de uitoefening van in totaal negen miljoen (9.000.000) warrants onder het "Warrant Plan 2020" vastgesteld, als gevolg waarvan het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met honderdtachtigduizend euro (180.000,00 EUR), om het te brengen van negen miljoen negenhonderdentweeduizend zevenenveertig euro tweeënvijftig eurocent (9.902.047,52 EUR) op tien miljoen tweeëntachtigduizend zevenenveertig euro tweeënvijftig eurocent (10.082.047,52 EUR), door de uitgifte van negen miljoen (9.000.000) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten

en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar.

36. Bij besluit van de raad van bestuur van 18 maart 2021 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, met een miljoen veertienduizend vijfhonderd zesenzestig euro (1.014.566,00 EUR), om het van tien miljoen tweeëntachtigduizend zevenenveertig euro tweeënvijftig eurocent (10.082.047,52 EUR) op elf miljoen zesennegentigduizend zeshonderd dertien euro tweeënvijftig cent (11.096.613,52 EUR) te brengen, door de uitgifte van tweeëndertig miljoen vijfhonderdduizend (32.500.000) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

37. In de vaststellingsakte verleden voor notaris Vincent Vroninks, op 10 mei 2021, werd de uitoefening van in totaal drieëntwintig miljoen vijfhonderdduizend (23.500.000) inschrijvingsrechten onder het "Warrant Plan 2020" vastgesteld, als gevolg waarvan het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met honderdachtenvijftigduizend driehonderd vierentachtig euro vierenvijftig cent (158.384,54 EUR), om het te brengen van elf miljoen zesennegentigduizend zeshonderd dertien euro tweeënvijftig cent (11.096.613,52 EUR), op elf miljoen tweehonderd vierenvijftigduizend negenhonderd achtennegentig euro zes cent (11.254.998,06 EUR), door de uitgifte van drieëntwintig miljoen vijfhonderdduizend (23.500.000) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar.

Het verschil tussen het bedrag waarvoor de inschrijvingsrechtens werden uitgeoefend, zijnde in totaal vierhonderd zeventigduizend euro (470.000,00 EUR), en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij honderdachtenvijftigduizend driehonderd vierentachtig euro vierenvijftig cent (158.384,54 EUR), hetzij een totaalbedrag van driehonderd elfduizend zeshonderd vijftien euro zesenveertig (311.615,46 EUR), werd geboekt als uitgiftepremie.

38. Bij besluit van de raad van bestuur van 15 juli 2021 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, met zevenhonderdveertigduizend negenhonderd vijfentwintig euro (740.925,00 EUR), om het van elf miljoen tweehonderd vierenvijftigduizend negenhonderd achtennegentig euro zes cent (11.254.998,06 EUR) op elf miljoen negenhonderd vijfennegentigduizend negenhonderd drieëntwintig euro zes cent (11.995.923,06 EUR) te brengen, door de uitgifte van zevenentwintig miljoen zevenhonderdvijftigduizend (27.750.000) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

39. Bij besluit van de raad van bestuur van 31 maart 2022 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, met driehonderd eenennegentigduizend driehonderd negenenveertig euro drieëndertig cent (391.349,33 EUR), om het van elf miljoen negenhonderd vijfennegentigduizend negenhonderd drieëntwintig euro zes cent (11.995.923,06 EUR) op twaalf miljoen driehonderd zevenentachtigduizend tweehonderd drieënzeventig euro negenendertig cent (12.387.273,39 EUR) te brengen, door de uitgifte van vijfenvijftig miljoen driehonderd vierentachtigduizend zeshonderd vijftien (55.384.615) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

40. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2022 werd het kapitaal van de vennootschap gebracht van twaalf miljoen driehonderd zevenentachtigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro negenendertig cent (12.387.272,39 EUR) op twaalf miljoen negenhonderd vijfentachtigduizend honderd zevenenzestig euro negentien cent (12.985.167,19 EUR) en dit door de uitgifte van vierentachtig miljoen zeshonderd vijftienduizend driehonderd vierentachtig (84.615.384) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De waarde van de inbreng boven fractiewaarde, hetzij een globaal bedrag van een miljoen zeshonderd tweeduizend honderd vijf euro twintig cent (1.602.105,20 EUR) wordt geboekt als een uitgiftepremie.

Bij besluit van voormelde buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2022 werd het kapitaal van de vennootschap vervolgens gebracht van twaalf miljoen negenhonderd vijfentachtigduizend honderd zevenenzestig euro negentien cent (12.985.167,19 EUR) op veertien miljoen negentigduizend honderd vijfenvijftig euro drieënvijftig cent (14.090.155,53 EUR) te brengen, door de uitgifte van honderd zesenvijftig miljoen driehonderd tachtigduizend driehonderd drieënzeventig (156.380.373) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De waarde van de inbreng boven fractiewaarde, hetzij een globaal bedrag van twee miljoen honderd

achtenzeventigduizend negenhonderd negenennegentig euro tweeënvijftig cent (2.178.999,52 EUR) wordt geboekt als een uitgiftepremie.

41. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2025:

- werd het kapitaal vermeerderd met vijf miljoen honderd éénenveertigduizend driehonderd zeventig euro en vijfentachtig eurocent (5.141.370,85 EUR) om het te brengen van veertien miljoen negentigduizend honderd vijfenvijftig euro drieënvijftig eurocent (14.090.155,53 EUR) op negentien miljoen tweehonderd éénendertigduizend vijfhonderd zesentwintig euro achtendertig eurocent (19.231.526,38 EUR), door de incorporatie van de uitgiftepremie van vijf miljoen honderd éénenveertigduizend driehonderd zeventig euro en vijfentachtig eurocent (5.141.370,85 EUR);
- werd het kapitaal verminderd met zeventien miljoen zeshonderd zevenennegentigduizend tweehonderd negenendertig euro dertig eurocent (17.697.239,30 EUR) om het van negentien miljoen tweehonderd eenendertigduizend vijfhonderd zesentwintig euro achtendertig eurocent (19.231.526,38 EUR), op één miljoen vijfhonderd vierendertigduizend tweehonderd zevenentachtig euro acht eurocent (1.534.287,08 EUR) te brengen, ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van de overgedragen verliezen;
- werd het kapitaal vermeerderd door inbreng in natura met vierhonderd vijftienduizend negenhonderd negenentwintig euro zeventien eurocent (415.929,17 EUR) om het van één miljoen vijfhonderd vierendertigduizend tweehonderd zevenentachtig euro acht eurocent (1.534.287,08 EUR), op één miljoen negenhonderd vijftigduizend tweehonderd zestien euro vijfentwintig eurocent (1.950.216,25 EUR) te brengen, tegen uitgifte van 540.571.428 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

42. Ingevolge de aandelenhergroepering waartoe de raad van bestuur werd gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van 30 mei 2025 en die werd doorgevoerd op 16 januari 2026, werden de twee miljard vijfhonderdvierendertig miljoen zeshonderdeenenveertigduizend honderdvijfenveertig (2.534.641.145) bestaande aandelen met ingang van 16 januari 2026 samengevoegd in een verhouding van één (1) nieuw aandeel voor duizend (1.000) bestaande aandelen, zodat het kapitaal, dat ongewijzigd blijft, voortaan vertegenwoordigd wordt door twee miljoen vijfhonderdvierendertigduizend zeshonderdeenenveertig (2.534.641) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

43. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van [30 december 2026]:

- werd het kapitaal vermeerderd door inbreng in natura met driehonderdzevenduizend zevenhonderdzeventig euro twee eurocent (307.770,02 EUR), om het van één miljoen negenhonderd vijftigduizend tweehonderd zestien euro vijfentwintig eurocent (1.950.216,25 EUR) op twee miljoen tweehonderdzevenenvijftigduizend negenhonderdzesentachtig euro zevenentwintig eurocent (2.257.986,27 EUR) te brengen, tegen uitgifte van 400.000 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;
- werd het kapitaal vermeerderd door inbreng in geld met honderddrieënvijftigduizend achthonderdvijfentachtig euro één eurocent (153.885,01 EUR), om het van twee miljoen tweehonderdzevenenvijftigduizend negenhonderdzesentachtig euro zevenentwintig eurocent (2.257.986,27 EUR) op twee miljoen vierhonderdelfduizend achthonderdeenenzeventig euro achtentwintig eurocent (2.411.871,28 EUR) te brengen, tegen uitgifte van 200.000 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten voordele van Sol1 BV.

Artikel 7 : Kapitaalverhoging

Behoudens de bepaling aangaande het toegestane kapitaal, wordt tot verhoging van het kapitaal besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De raad van bestuur bepaalt de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen tenzij de algemene vergadering zelf tot dit besluit overgaat. In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

Artikel 8 : Voorkeurrecht

Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt komt het toe aan de vruchtgebruiker.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.

Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.

Artikel 9 : Toegestane kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag dat niet hoger mag zijn dan het bedrag van het geplaatst kapitaal overeenkomstig artikel 7:198 ev. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals onder meer door middel van inbrengen in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van aandelenoptieplannen en plannen in verband met inschrijvingsrechten, etc. ten behoeve van het personeel van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf (5) jaar na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering de dato 30 december 2025 die deze machtiging heeft verleend. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur wordt tevens bijzonder gemachtigd om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering de dato 30 december 2025 die tot deze machtiging heeft besloten, tot kapitaalverhogingen over te gaan in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestane kapitaal.

Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen. Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege op een onbeschikbare rekening geboekt worden, genaamd "Uitgiftepremie", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het kapitaal, gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand en de historiek van het kapitaal aan te vullen.

TITEL III : AANDELEN – OBLIGATIES

Artikel 10 : Aard van de effecten

De effecten van de vennootschap zijn hetzij op naam hetzij gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden aangetekend in een register dat overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake wordt gehouden in de zetel van de vennootschap. Dit register mag in elektronische vorm worden gehouden.

De niet volledig volgestorte aandelen zijn steeds op naam.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend besluit in de uitgiftevoorwaarden, kan de eigenaar van een effect op elk ogenblik, en op zijn kosten, de omzetting van zijn effecten vragen in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Artikel 11 : Niet volgestorte aandelen – Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 12 : Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar.

Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.

Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijk vertegenwoordiger is aangewezen blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Artikel 13 : Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 14 : Uitgifte van obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL IV : OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 15 : Bepalingen met betrekking tot aandelen van de vennootschap

§1. Transparantieverplichting

~~Overeenkomstig de voorschriften van de vigerende wetgeving inzake de '*openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt*', is elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen of andere stemrecht verlenende financiële instrumenten van de vennootschap, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft of afstaat, verplicht in de omstandigheden voorzien door de op dat ogenblik toepasselijke wetgeving, zowel de vennootschap als de FSMA kennis te geven van het aantal financiële instrumenten dat hij bezit, alsook het percentage van de bestaande stemrechten, telkens wanneer de stemrechten verbonden aan deze financiële instrumenten een eerste maal drie procent (3%) en vervolgens vijf procent (5%) of een veelvoud van vijf procent (5%) bereiken, overschrijden of beneden zulk percentage zakken. De betrokken aandeelhouders dienen zich te conformeren naar de wettelijke voorschriften ter zake.~~Elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen of andere stemrecht verlenende financiële instrumenten van de vennootschap, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft of afstaat, is verplicht de kennisgevingen te doen die worden voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

§2. Inkoop van eigen aandelen

De vennootschap kan, voor zover de wet dit zou toelaten, eigen aandelen verkrijgen mits naleving van de wettelijke voorwaarden, na een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

De raad van bestuur is anderzijds gemachtigd, voor zover de wet dit zou toelaten, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, om aandelen van de vennootschap voor haar rekening te verkrijgen door inkoop of ruil, of te vervreemden, om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend. Zij kan verlengd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Daarnaast is de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van [30 december 2026], voor rekening van de vennootschap eigen aandelen te verkrijgen, op of buiten de beurs, door aankoop, ruil of op enige andere wijze, ten belope van maximaal twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen, tegen een tegenwaarde per aandeel die niet lager mag zijn dan één eurocent (EUR 0,01) en niet hoger mag zijn dan honderdtwintig procent (120%) van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de twintig (20) handelsdagen voorafgaand aan de verkrijging.

De raad van bestuur is eveneens gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vervreemden, op of buiten de beurs, aan één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, tegen een prijs en onder de voorwaarden die de raad van bestuur bepaalt.

De in deze paragraaf bedoelde machtigingen gelden eveneens voor de verkrijging en vervreemding van aandelen van de vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur is gemachtigd om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, de statuten dienovereenkomstig aan te passen en daartoe de nodige vaststellingen bij authentieke akte te laten verrichten.

TITEL V : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie (3) en ten hoogste negen (9) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder dient deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

~~Ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht dan de overige leden, waarbij het vereiste minimumaantal wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal. Is de bestuurder een rechtspersoon, dan wordt zijn geslacht bepaald door dat van zijn vaste vertegenwoordiger.~~

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

~~Ten minste drie (3) leden zullen, met inachtneming van de voorschriften van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, benoemd worden als "Onafhankelijk Bestuurder" die dienen te beantwoorden aan de criteria bepaald in de code voor deugdelijk bestuur aangeduid door de Koning overeenkomstig artikel 3:6, § 2, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.~~

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun opdracht eindigt in elk geval bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslaan.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuwbenoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 17 : Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere bestuurder.

Artikel 18 : Belangentegenstelling

Wanneer een bestuurder een door de wet aangemerkt belang heeft, dient hij te handelen volgens de vigerende wettelijke voorschriften.

Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien deze niet het in artikel 20, eerste lid van de statuten vereiste quorum vormen voor de beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur.

Artikel 19 : Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief bevat de agenda.

Artikel 20 : Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, e-mail of elk ander communicatiemiddel aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder mag één of meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beschikt de voorzitter over een doorslaggevende stem.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 21 : Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorzit, en de bestuurders die erom verzoeken.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

Artikel 22 : Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel 23: Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

§1. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet.

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

§2. Remuneratie- of bezoldigingscomité

De raad van bestuur richt overeenkomstig artikel 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bezoldigingscomité op dat is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur.

Elke bestuurder aan wie het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 7:121 is opgedragen, wordt in elk geval beschouwd als uitvoerend lid van de raad van bestuur.

Het remuneratiecomité is samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders, en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid. Het wordt voorgezeten door één van haar (niet-uitvoerende) leden.

Het bezoldigingscomité heeft onder meer tot taak ervoor te zorgen dat de personeelsleden op een faire wijze worden vergoed in verhouding tot hun bijdrage tot de prestaties en het welzijn van de vennootschap bij toepassing van de beste internationale praktijken voor het bepalen van de beloning van en de "incentives" voor bestuurders en leidinggevenden.

§3. Auditcomité

De raad van bestuur richt, met naleving van de voorschriften van artikel 7:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een auditcomité in, dat de bevoegdheden en taken zal hebben voorzien door de wet.

Het auditcomité is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur. Ten minste één lid van het auditcomité is een onafhankelijk bestuurder.

De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het comité.

De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de gecontroleerde vennootschap. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

Artikel 24: Vergoedingen

Bij elke benoeming dient de algemene vergadering uitdrukkelijk te beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder.

De eventuele bezoldiging kan zowel bestaan uit een vast als uit een variabel bedrag.

Indien de vergadering tot bezoldiging beslist, wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt dit ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 25 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders samen handelend waaronder de gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat: door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

TITEL VI : CONTROLE

Artikel 26 : Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden op voordracht van de raad van bestuur door de algemene vergadering benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in de vennootschapswetgeving.

TITEL VII : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 27 : Gewone algemene vergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar bijeenkomen op de **laatste werkdag van de maand mei om tien (10:00) uur**; een zaterdag wordt voor deze bepaling niet als werkdag beschouwd.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Artikel 28 : Plaats van de vergadering

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 29 : Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten vastgestelde dag en uur.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 30 : Oproeping

De oproepingen tot algemene vergaderingen worden verricht overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De oproeping dient de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven informatie te bevatten.

Op de dag van de publicatie wordt de oproeping eveneens bekend gemaakt op de website van de vennootschap, samen met alle bij of krachtens de vigerende wetgeving of de statuten voorgeschreven vermeldingen.

De houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen worden overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake en binnen de bij de wet voorgeschreven termijnen voor de algemene vergadering, bij gewone brief opgeroepen. Ingeval de eerstgenoemden aan de vennootschap een e-mailadres hebben meegedeeld om met hem/ haar te communiceren, kan de vennootschap ervoor opteren om uitsluitend via dit e-mailadres met eerstgenoemden te communiceren.

In voorkomend geval worden de houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde wijze opgeroepen tot de algemene vergaderingen.

De agenda voor een algemene vergadering kan worden aangevuld overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake. In voorkomend geval zal verder worden gehandeld volgens de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften inzake bekendmaking, volmachten, stemformulieren, stemrechten en steminstructies, enzovoort.

Artikel 31 : Kennisgeving - Neerlegging - Registratiedatum

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen, op naam van de aandeelhouder, op de **veertiende (14e) dag** voor de algemene vergadering, om vierentwintig (24:00) uur (CET) (de "registratiedatum"), hetzij

~~(-)~~(i) door hun inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap;

~~(-)~~(ii) door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling;

De rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt aan de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel aandelen de aandeelhouder, op de registratiedatum, heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Uiterlijk op de **zesde (6e) dag** voor de vergadering meldt de aandeelhouder zijn voornemen om deel te nemen aan de vergadering aan hetzij de vennootschap, hetzij de persoon die daartoe werd aangesteld door de vennootschap.

In een bijzonder register daartoe aangewezen door de raad van bestuur wordt voor elke aandeelhouder die aldus de wens heeft kenbaar gemaakt om aan de algemene vergadering deel te nemen, opgenomen:

~~(-)~~(i) de naam, en het adres (of zetel);

~~(-)~~(ii) het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarvoor hij heeft aangegeven aan de algemene vergadering te willen deelnemen;

~~(-)~~(iii) de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Onder voorbehoud van bijkomende bepalingen in deze statuten dienen de houders van andere effecten uitgegeven door de vennootschap (waaronder de houders van warrants en obligaties uitgegeven door de vennootschap) die het recht hebben om deel te nemen aan de algemene vergadering mutatis mutandis dezelfde formaliteiten te vervullen.

Overeenkomstig artikel 7:135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, naast de obligatiehouders de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moet de deelnemer de **aanwezigheidslijst** ondertekenen, met vermelding van:

~~(-)~~(i) soort effect

~~(-)~~(ii) identiteit van de effectenhouder,

~~(-)~~(iii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachthouder, en

~~(-)~~(iv) het aantal effecten dat zij vertegenwoordigen.

Bij de opening van de zitting wordt de aanwezigheidslijst door het bureau aangevuld met de gegevens van de personen die overeenkomstig artikel 32 van de statuten de vergadering van op afstand bijwonen.

Artikel 32 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders – Deelname op afstand

§1. Volmachten

~~(-)~~ Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht, of via een elektronisch formulier als bedoeld in de vigerende wetgeving ter zake, werd verleend, en die de handtekening van de volmachtgever dragen (hetgeen een elektronische handtekening mag zijn zoals bedoeld in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegelaten door de toepasselijke wetgeving) ~~en waarbij ten minste worden vermeld:~~

~~(-) de volledige en juiste identiteit van de aandeelhouder, met inbegrip van woonplaats of zetel;~~

~~( ) het aantal aandelen waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt;~~

~~( ) de vorm van de betrokken aandelen;~~

~~( ) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;~~

~~( ) de positieve of negatieve stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit~~

~~(i) Een aandeelhouder kan een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor:~~

~~(i) elke vorm van aandelen die hij bezit;~~

~~(i) elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van de vennootschap bezit op meer dan één effectenrekening.~~

(i) ~~Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen de hierboven voorgeschreven informatie te vermelden voor elke individuele aandeelhouder voor wiens naam of rekening aan de algemene vergadering wordt deelgenomen.~~

~~(i)~~(ii) Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen moet de gedagtekende en ondertekende volmacht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats.

~~(i)~~(iii) De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de **zesde (6e) dag** vóór de datum van de vergadering ontvangen.

~~(i)~~(iv) De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen.

~~(i)~~(v) Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

~~(i)~~(vi) Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de aandeelhouders en de volmachten die voldoen aan de gestelde voorwaarden om tot de vergadering te worden toegelaten.

§2. Stemming per brief of langs elektronische weg

(vii) Indien de oproeping dit voorziet, mag een Aandeelhouder, voorafgaand aan de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

(viii) Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen:

a. de identiteit van de Aandeelhouder;

b. de woonplaats of de zetel van de Aandeelhouder;

c. het aantal Aandelen of stemmen waarmee de Aandeelhouder deelneemt aan de stemming;

d. de vorm van de gehouden Aandelen;

e. de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

f. de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

g. de positieve of negatieve stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de positieve of negatieve stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

(ix) Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegelaten door de toepasselijke wetgeving).

(x) Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen moet de gedagtekende en ondertekende stem worden gezonden per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats.

(xi) De vennootschap moet de stem per brief uiterlijk op de **zesde (6de) dag** voor de datum van de vergadering ontvangen. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan er elektronisch gestemd worden tot de dag voorafgaand aan de vergadering.

(xii) De raad van bestuur kan een stemming op afstand organiseren op elektronische wijze via één of meer websites. Hij bepaalt de praktische modaliteiten van de elektronische stemming en

waakt erover dat het systeem toelaat de meldingen bedoeld in artikel 32, §2, (ii) in te lassen en controle uit te oefenen op de naleving van de voorgeschreven termijnen.

§3. Deelname op afstand

(v) De raad van bestuur kan de houders van effecten die op de algemene vergadering stemrecht verlenen, en die overeenkomstig de voorschriften van artikel 31 van deze statuten het recht hebben om aan de algemene vergadering deel te nemen, toelaten om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel. Dergelijke houders van effecten die, in voorkomend geval, gebruik maken van deze mogelijkheid, worden van rechtswege geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

In voorkomend geval zal op de website van de vennootschap, samen met de oproeping tot de algemene vergadering, worden bekend gemaakt hoe de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de houders van de effecten die op afstand de vergadering bijwonen zal controleren en waarborgen aan de hand van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen, en de veiligheid ervan wordt gewaarborgd.

(vi) Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de houder van een effect die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:

a. kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
b. deel te nemen aan de beraadslagingen;
c. vragen te stellen;
d. het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

(vii) De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

(viii) De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Artikel 33 : Bureau

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een bestuurder, aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de vergadering kiest één of twee stemopnemers.

De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 34 : Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening ~~vijf~~ drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met ~~vijf~~ drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 35 : Besluiten buiten de agenda – Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.

De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

~~Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen aandeelhouders onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen.~~

Artikel 36 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 37 : Besluitvorming in algemene vergadering

Behoudens strengere bepalingen in de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten genomen op geldige wijze bij meerderheid van stemmen (50%+1), ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de jaarvergadering en in de buitengewone algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.

Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 38 : Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ten minste de vermeldingen bevatten die door de vigerende wetgeving ter zake worden voorgeschreven, en waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.

Afschriften en uittreksels worden geldig ondertekend door twee bestuurders samen handelend waaronder de gedelegeerd bestuurder.

~~Overeenkomstig artikel 7:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt in de notulen van de algemene vergaderingen voor elk besluit het:~~

- ~~aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;~~
- ~~percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen;~~
- ~~totale aantal geldig uitgebrachte stemmen;~~
- ~~aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht;~~
- ~~eventuele aantal onthoudingen.~~

~~De vennootschap maakt deze informatie binnen **vijftien (15) dagen** na de algemene vergadering bekend via de vennootschapswebsite.~~

TITEL VIII : SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST – DIVIDENDEN

Artikel 39 : Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening (bestaande uit de balans, resultatenrekening en toelichting) op overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

Tenminste één maand voor de gewone algemene vergadering overhandigt het bestuur de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.

Artikel 40 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst houdt de algemene vergadering jaarlijks een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij meerderheid van twee/derden van de stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 41 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald, na besluit daartoe van de algemene vergadering. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren in overeenstemming met artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IX : ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 42 : Ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als persoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

Artikel 43 : Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 44 : Bevoegdheden van vereffenaars

De bevoegdheid van de vereffenaars staan onder meer vermeld in de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen.

De vereffenaars leggen in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op.

De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 45 : Wijze van vereffening

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders of vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.

Hij mag, met de in artikel 2:88 bedoelde machtiging, de aandelen van de vennootschap inkopen, hetzij op de beurs, hetzij door middel van een bod of een prijsaanvraag, gericht aan de aandeelhouders of vennoten, die allen aan de verrichting moeten kunnen deelnemen.

TITEL X : ALGEMENE BEPALING

Artikel 46 : Keuze van woonplaats

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Artikel 47 : Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

Artikel 48 : Anti-witwas wetgeving

Alle aandeelhouders zijn overeenkomstig de vigerende wetgeving in België 'tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld' verplicht aan de vennootschap alle informatie te verstrekken die in het kader van deze wetgeving vereist is of kan worden, en deze informatie te allen tijde up-to-date te houden en aan te vullen.

Indien een aandeelhouder gedurende een termijn van **één (1) maand** na aanmaning door de raad van bestuur, in gebreke blijft de hierboven bedoelde informatie op afdoende wijze te verstrekken, dan wordt de uitoefening van alle aan zijn aandelen verbonden rechten geschorst tot op het ogenblik dat de vereiste informatie is verstrekt.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

_____

[$]